

Приложение № 1

к Порядку составления и утверждения 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 годов¹)

от " 15 " марта 20 23 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя: Министерство образования и науки Республики Алтай

Учреждение: АУ ДО РА "Республиканский центр туризма, отдыха и курортного"

Единица измерения: руб.

Дата	15.03.2023 г.
по Сводному регистру	
табуля по БК	
по Сводному регистру	
ИНН	
КПП	
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма				за пределами планового периода
			на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода		
I	2	3	4	5	6	7	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0301	8	1 043 381,64				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0302	8					
Доходы, всего:	1000		22 157 490,00	22 087 290,00	22 087 290,00		
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110						
в том числе:	1200	130	14 381 290,00	14 311 590,00	14 311 590,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета, областного бюджета, областного фонда	1210	130	14 381 290,00	14 311 590,00	14 311 590,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма				за пределами планового периода
			на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
целевые субсидии	1310	140					
безотметочные денежные поступления, всего	1400	150	1 775 700,00	1 775 700,00	1 775 700,00		
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	1 775 700,00	1 775 700,00	1 775 700,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00		
в том числе:							
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00		
доходы от операций с активами, всего	1600						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1680	х					
из них:							
уменьшение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1681	510				х	
прочие поступления, всего	1682	130					
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2000	х	23 200 873,94	20 708 075,00	20 708 075,00		
в том числе:							
оплата труда	2100	х	12 513 972,86	12 417 272,86	12 417 272,86	х	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2110	111	9 195 447,00	9 141 510,00	9 141 510,00	х	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда, удерживаемых отчислений	2120	112	219 000,00	215 000,00	215 000,00	х	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам удерживаемых отчислений	2130	113	322 500,00	300 000,00	300 000,00	х	
иные выплаты работникам удерживаемых отчислений	2140	119	2 777 025,86	2 760 742,86	2 760 742,86	х	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	2 777 025,86	2 760 742,86	2 760 742,86	х	
на иные выплаты работникам	2142	119				х	
доходы на выплаты вмененных платежей в соответствии с законодательством	2150	131				х	
расходы на выплаты вмененных платежей в соответствии с законодательством	2160	135				х	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма				за пределами планового периода
			на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	6	
1	2	3	4	5	6	7	
зачис выплаты вознаграждения и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134				8	

Наименование показателя	Код страны	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма				за последние 30 предшествующих годов
			на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода		
I	2	3	4	5	6	7	
страховые взносы на обязательное социальное страхование и части выплат переизданы, подлежащих обязательному страхованию взносам	2180	139				x	
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139				x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0			x	
в том числе:							
содержание выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				x	
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				x	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств государственного фонда	2220	340				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				x	
иные выплаты населению	2240	360				x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	727 100,00	727 100,00	727 100,00	x	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	410 100,00	410 100,00	410 100,00	x	
иные налоги (исключение в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная компания)	2320	852	15 000,00	15 000,00	15 000,00	x	
уплата акцизов (в том числе акцизов на алкоголь, табак, иные напитки)	2330	853	302 000,00	302 000,00	302 000,00	x	
безвозмездные переименования организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0			x	
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям	2430	634					
(на исполнение бюджетных и административных функций)	2440	810					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862					
взносы в междоуниверситетские организации							
платежи и иные обеспечения реализации соглашений с иностранными организациями	2460	863					
иные выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0			x	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2520	831				x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁰	2600	x	9 539 798,78	7 563 702,14	7 563 702,14		
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственной собственности	2630	243					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Сумма				за пределами планового периода
			на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	9 639 798,78	7 263 762,14	7 263 762,14		
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244/221	74 000,00	74 000,00	74 000,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244/222	4 138 812,13	4 027 100,00	4 027 100,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244/223	131 100,00	131 100,00	131 100,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244/225	692 526,21	306 000,00	306 000,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244/226	2 001 232,23	911 574,72	911 574,72		
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244/227	13 000,00	15 000,00	15 000,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244/310	236 007,79	60 000,00	60 000,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244/341	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг	2641	244/342	70 000,00	60 000,00	60 000,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг	2642	244/343	1 570 200,00	1 348 800,00	1 348 800,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг	2643	244/344	177 899,00	40 000,00	40 000,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг	2643	244/345	88 084,00	10 000,00	10 000,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг	2644	244/346	303 595,00	215 000,00	215 000,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг	2644	244/349	158 342,42	64 127,42	64 127,42		
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	300 000,00	300 000,00	300 000,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	0				
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества (муниципальными учреждениями)	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества (муниципальными учреждениями)	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего²	3000	100				x	
в том числе:							
налог на прибыль ³	3010					x	
налог на добавленную стоимость ³	3020					x	
прочие налоги, уменьшающие доход ³	3030					x	
Прочие выплаты, всего⁴	4000	x				x	
из них:							
кошты в бюджет средств субсидии	4010	610				x	

¹ В случае утверждения плана (планами) в бюджет на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывает на утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1 030 - 1 030 - коды министерской группы подведомственных бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1 040 - 1 040 - коды министерской группы подведомственных бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 2 020 - 2 020 - коды иных доходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3 000 - 3 030 - коды министерской группы подведомственных бюджетов классификации доходов бюджетов;

статья, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности).

АУ ДО РА "Республиканский центр туризма, отдыха и оздоровления"

(наименование учреждения)

Расшифровка

к утвержденному Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
от 15.03.2023 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	Субсидия 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	
								изменения, (+,-)	с учетом изменений	изменения, (+,-)	с учетом изменений	изменения (+,-)	с учетом изменений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Остаток средств на начало года									345 844,06		196 342,00		501 195,58
Поступления всего:									14 381 790,00		1 775 700,00		6 000 000,00
Расходы:													
.....	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			6,5 000,00				
	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				
	903 07	03	0740181001	621					14 727 634,06				
	903 07	03	0740181001	111	211	81010						127 100,00	
	903 07	03	0740181001	119	213	81010						38 385,00	
	903 07	03	0740181001	622		81010						165 485,00	
	903 07	03	1740381037	244	225	87240						6 000,00	
	903 07	03	1740381037	244	226	87240						225 000,00	
	903 07	03	1740381037	622		87240						231 000,00	
	903 07	03	0580356940	244	225	97130						190 184,21	

	903 07	03	0580356940	244	226	97130				414 330,00		
	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		
Итого:	903 07	03	0580356940	622		97130				1 208 500,00		
	903 07	03	0740181001	244	225	82080				196 342,00		
Итого:	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		
Итого:	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
				119	213							9 000,00
				244	221							

