

Приложение № 1

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных, автономных учреждений, государственного Министерства 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 " 22 " февраля 20 23 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий функции и полномочия уполномоченного органа: Министерство образования и науки Республики Алтай  
Учреждение: АУ ДО РА "Республиканский центр туризма, отдыха и оздоровления"  
Единица измерения: руб.

Копии	Дата
	22.02.2023 г.
	по Сводному регистру главы по БК
	по Сводному регистру ИЦБ
	СИП
	и ОКСИ
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	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		
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>4</sup>	2	3	4	5	6	7	
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	х	1 043 381,64				
Доходы, всего:	0002	х					
в том числе:	1000		22 087 290,00	22 087 290,00	22 087 290,00		
доходы от собственности, всего:	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, включением затрат учреждений, всего:	1200	130	14 311 590,00	14 311 590,00	14 311 590,00		
в том числе:	1210	130	14 311 590,00	14 311 590,00	14 311 590,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта публично-правового образования, созданного учреждения:							

Наименование показателя	Код строки	Класс по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Сумма				за пределами аналогового 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 финансирование обеспечения выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	1 775 700,00	1 775 700,00	1 775 700,00		
доходы от ипотечок, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:							
целевые субсидии	1400	150	1 775 700,00	1 775 700,00	1 775 700,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	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 (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1900		6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00		
доходы от операций с активами, всего							
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>4</sup>	1980	x	-	-	-		
из них:							
уплатленные остатками денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				x	
Расходы, всего	1982	130					
в том числе:	2000	x	23 130 671,64	20 708 075,00	20 708 075,00		
на выплаты персоналу, всего	2100	x	12 443 772,86	12 417 272,86	12 417 272,86	x	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	9 141 530,00	9 141 530,00	9 141 530,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	219 000,00	215 000,00	215 000,00	x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для исполнения отдельных полномочий	2130	113	322 500,00	300 000,00	300 000,00	x	
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	2 760 742,86	2 760 742,86	2 760 742,86	x	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	2 760 742,86	2 760 742,86	2 760 742,86	x	
на иные выплаты работникам	2142	119				x	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальное звание	2150	131				x	
расходы на выплаты пенсионерам и сотрудникам, имеющих специальное звание							
зависящие от размера денежного довольствия	2160	133				x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма				34 периодами 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		
	2	3	4	5	6	7	8
иные выплаты работникам и сотрудникам, имеющим специальные знания	2170	134					



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	
срочные выплаты на оплату социального страхования в части выплат персоналу, подпадающих под действие страховых взносов	2180	139				x	
в том числе:							
на оплату труда страховых	2181	139				x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0			x	
в том числе:							
субсидии на 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, предоставление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340				x	
на предоставление 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 (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	15 000,00	15 000,00	15 000,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	302 000,00	302 000,00	302 000,00	x	
бюджетные перечисления 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 (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы и меценатские организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие 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 <sup>1</sup>	2600	x	9 959 798,78	7 563 702,14	7 563 702,14		
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, научно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг и иных капитальных ресурсов государственного (муниципального) имущества	2630	243					





Наименование показателя	Код статьи	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>5</sup>	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

по строкам 5009 - 4040 - коды индустриальной группы вида истощения финансового дефицита бюджета классификация источников финансирования дефицита бюджета

По строкам 5001 и 5002 указывается планируемая сумма остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения текущего финансового года

<sup>5</sup> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (кредитов), а также за счет операций с ценными бумагами, размещенными на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обязательства (или подразделения) указываются в рамках расчетов между головными учреждениями и объединениями подразделений.

<sup>6</sup> Показатели выдают по результатам закупок товаров, работ, услуг, отраженные на счетах Ресурса 1 "Поступления и выплаты" Плана, включая детализацию в Ресурсе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

<sup>7</sup> Показатель отражается со знаком "минус"

<sup>8</sup> Показатели прочих выплат включают выплаты в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (кредитов), размещения дополнительных учреждений на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обязательства (или подразделения) указываются в рамках расчетов между головными учреждениями и объединениями подразделений.











	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>	<b>903 07</b>	<b>03</b>	<b>0580356940</b>	<b>622</b>		<b>97130</b>			<b>1 208 500,00</b>	
	903 07	03	0740181001	244	225	82080			196 342,00	
<b>Итого:</b>	<b>903 07</b>	<b>03</b>	<b>0740181001</b>	<b>622</b>		<b>82080</b>			<b>196 342,00</b>	
	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>	<b>903 07</b>	<b>03</b>	<b>0740181001</b>	<b>622</b>		<b>87051</b>			<b>170 715,00</b>	
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе к иной приносящей доход деятельности				111	211					100 000,00
				111	266					
				112	212					5 000,00
				112	226					100 000,00
				113	226					200 000,00
				119	213					30 200,00
				244	221					9 000,00
				244	222					4 069 444,13
				244	223					6 000,00
				244	225					100 000,00
				244	226					970 551,45
				244	227					
				244	310					60 000,00
				244	241					1 000,00
				244	342					60 000,00



