

Приложение № 1

к Порядку составления и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных, автономных учреждений, подведомственных Министерству образования и науки Республики Алтай

Утверждено
Директор
(подпись и должность)

Евдоким Е.Г.
(подпись и печать)

20 23 г. 30 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)

ст. 25¹ 20 23 г. 20 23 г. 2

Орган, осуществляющий

функции и полномочия уполномоченного Министерства образования и науки Республики Алтай

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

Единица измерения: руб.

Дата

25.05.2023 г.

по Сводному регистру
глав по БК

по Сводному регистру
ИНН

КПП

ли ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	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
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	х	1 043 381,64			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	х				
Доходы, всего:	1000		22 326 330,00	22 256 130,00	22 256 130,00	
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	14 381 790,00	14 311 590,00	14 311 590,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, областного бюджета	1210	130	14 381 790,00	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 обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150	1 944 540,00	1 944 540,00	1 944 540,00		
целевые субсидии	1410	150	1 944 540,00	1 944 540,00	1 944 540,00		
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	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ²	1980	х	-	-	-		
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				х	
Рискоза, всего	1982	130					
в том числе:	2000	х	23 369 711,64	20 708 075,00	20 708 075,00		
на выплаты персоналу, всего	2100	х	12 527 973,86	12 417 272,86	12 417 272,86	х	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	9 195 447,00	9 141 530,00	9 141 530,00	х	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	221 000,00	213 000,00	215 000,00	х	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных поручений	2130	113	334 500,00	300 000,00	300 000,00	х	
внося за обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений, всего	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 персоналу в составе иных доходов, включая специальные занятия	2150	131				х	
расходы на выплаты вознаграждения и вознаграждения, включая специальные выплаты, возникающие от развития денежного довольствия	2160	133				х	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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
иные выплаты бюджетникам и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134				х

Наименование показателя	Код статьи	Код по бюджетной классификации Расходной Федерации ³	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
страховые взносы на обязательное социальное страхование и части выплат на перемену, подпадающих объективно страховыми взносами	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:							
социальные 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 стипендиального 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 (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
безвозмездные 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					
зачислы и межуниверситетские организации	2450	862					
гипотезы в целях обеспечения реализации соглашений с приоритетными иностранными государственными 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 ⁶	2600	x	10 114 638,78	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 вложений государственного имущества	2630	243					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	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 4020 - 4040 - коды бюджетной классификации дефиниции бюджетов классификации ассигновки финансирования дефицита бюджета.

По строкам 6001 и 6002 указывается планируемая сумма остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируется на этапе формирования проекта Плана, либо указывается фактическое остаток средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁵ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат кредитовых займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) общедоходными (показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках договоров между государственным и общественными подразделениями).

⁶ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Ресурса 1. Товарные затраты и материалы. Плана, подлежат детализации в Разделе 2. Средства по выплатам по договору подряда, работ, услуг. Плана.

⁷ Показатель отражается со знаком "минус".

⁸ Показатели прочих затрат включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займа (кредита), размещения дополнительных удерживаемых денежных средств на банковские депозиты. При формировании Плана (проекта Плана) общедоходными (показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между государственным и общественными подразделениями).

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

Рисшифровка
к утвержденному Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
от 25.05.2023 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		изменения, (+,-)	с учетом изменений	изменения, (+,-)	с учетом изменений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
								9	10					
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:								0	14 381 790,00		1 944 540,00	0	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	231			65 000,00					
	903	07	03	0740181001	244	232			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				276 350,78				
	903 07	03	0740181001	244	227				30 000,00				
	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				170 000,00				
	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				
Итого:	903 07	03	0740181001	621			0		14 727 634,06				
	903 07	03	0740181001	111	211	81010						127 100,00	
	903 07	03	0740181001	119	213	81010						38 385,00	
Итого:	903 07	03	0740181001	622		81010						165 485,00	
	903 07	03	1740381037	244	225	87240						16 000,00	
	903 07	03	1740381037	244	226	87240						215 000,00	
Итого:	903 07	03	1740381037	622		87240				0		231 000,00	
	903 07	03	0580356940	244	225	97130						140 184,21	

	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				90 595,00		
Итого:	903 07	03	0580356940	622		97130			0	1 208 500,00		
	903 07	03	0740181001	244	225	87050			- 5 000 000,00	-		
Итого:	903 07	03	0740181001	622		87050			- 5 000 000,00	-		
	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				6 000,00		
	903 07	03	0740181001	113	226	87051				34 500,00		
	903 07	03	0740181001	244	226	87051				50 000,00		
	903 07	03	0740181001	244	341	87051				5 000,00		
	903 07	03	0740181001	244	343	87051				33 840,00		
	903 07	03	0740181001	244	345	87051				100 000,00		
	903 07	03	0740181001	244	346	87051				56 000,00		
	903 07	03	0740181001	244	349	87051				54 215,00		
Итого:	903 07	03	0740181001	622		87051			-	339 555,00		

[illegible]

Руководитель	Елехова Е.Г.
(наименование должности) (подпись)	(расшифровка подписи)

Исполнитель: экономист Чередищенко Т.М., 47054

25.05.2023 г.