

Приложение № 1

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

Утверждено
Директор
(подпись и печать)

Елсод Е.Г.
(подпись и печать)

20 23 г.

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

от 26² апреля 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 оздоровления"

Платная информация: руб.

Коды

26.04.2023 г.

по Сводному регистру
главы по ЕК

по Сводному регистру
ИЗНЗ

КПП

по ОКЕИ

383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма				за отчетный плановый период
			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	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	х	1 043 381,64				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	х	27 326 330,00	27 256 130,00	27 256 130,00		
Доходы, всего:	1100	120					
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1110						
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, комплексных затрат учреждений, всего	1209	130	14 381 790,00	14 311 590,00	14 311 590,00		
в том числе:							
субсидии на финансирование государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создаваемых учреждением	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				на предельный плановый период
			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:							
целевые субсидии	1400	150	6 944 540,00	6 944 540,00	6 944 540,00	6 944 540,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150	6 944 540,00	6 944 540,00	6 944 540,00	6 944 540,00	
	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	
в том числе:							
от оказания услуг (заключенная работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие государственные, всего	1980	x	-	-	-	-	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				x	
	1982	130					
Рисхолы, всего	2000	x	28 369 711,64	20 708 075,00	20 708 075,00	20 708 075,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	12 527 972,86	12 417 272,86	12 417 272,86	x	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	9 195 447,00	9 141 530,00	9 141 530,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	221 000,00	215 000,00	215 000,00	x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных поручений	2130	113	334 500,00	300 000,00	300 000,00	x	
взносы по обязательному пенсионному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	2 777 025,86	2 760 742,86	2 760 742,86	x	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119				x	
на иные выплаты работникам	2142	119	2 777 025,86	2 760 742,86	2 760 742,86	x	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальную пенсию	2150	131				x	
расходы на выплаты всем персоналу и сотрудникам, имеющим специальную пенсию, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133				x	

Наименование пакета услуг	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
иные выплаты предоставляемым в организациях, имеющих специализированные	2170	134					8

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	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
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139				x
в том числе:						
на оплату труда сотрудников	2181	139				x
связанные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0			x
в том числе:						
связанные 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
услуги питания, одежды и иных платежей, всего	2300	850	727 100,00	727 100,00	727 100,00	x
из них:						
платит на имущество организаций и земельный налог	2310	851	410 100,00	410 100,00	410 100,00	x
иные налоги (включением в состав расходов) и объекты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	15 000,00	15 000,00	15 000,00	x
услуги парфюма (в том числе административных), периф. иных платежей	2330	853	302 000,00	302 000,00	302 000,00	x
бюджетные переименования организаций и физических лиц, 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 в международные 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 ³	2600	x	15 134 638,78	7 563 702,14	7 563 702,14	
в том числе:						
закупку научно-исследовательских, сырьевых-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества (муниципального) имущества	2630	243				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской 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		
1	2	3	4	5	6	7	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	14 814 628,78	7 263 702,14	7 263 702,14		
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	5 652 526,21	306 000,00	306 000,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244/226	1 866 232,23	911 574,72	911 574,72		
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244/227	30 000,00	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	6 000,00	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	1 604 040,00	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	238 084,00	10 000,00	10 000,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг	2644	244/346	461 595,00	215 000,00	215 000,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг	2644	244/349	128 342,42	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		
капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	0				
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов капитального имущества государственных (муниципальных) учреждений	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁷	3000	100				х	
в том числе:							
плат на прибыль ⁷	3010					х	
плат на добавленную стоимость ⁷	3020					х	
прочие плат, уменьшающие доход ⁷	3030					х	
Прочие выплаты, всего ⁸	4000	х				х	
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				х	

¹ В случае утверждения бюджета (финансового) бюджета на текущий финансовый год и плановый период.

² Утверждается датой утверждения бюджета.

³ В графе 3 отражаются:

те строки 1100 - 1900 - когда анализировать группу подпункта расходов бюджетной классификации доходов бюджета;

те строки 1900 - 1990 - когда анализировать группу подпункта доходов бюджета классификации дефицита бюджета;

те строки 2000 - 2700 - когда анализировать группу подпункта расходов бюджета классификации расходов бюджета;

те строки 2800 - 3030 - когда анализировать группу подпункта доходов бюджета классификации доходов бюджета, по которым планируется увеличение или уменьшение дохода (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, налог на имущество физических лиц и т.д.);

Наименование показателя

1	2	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

по строкам 400 - 404 - код видовой группировки финансовых активов бюджета классификации активов финансовых ресурсов бюджета.

По строкам 500 и 502 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по разделу проекта, осуществляющей функции и полномочия учредителя, предусмотрены в плане финансирования проекта Плана, либо указывается фактически оставшиеся средства при исполнении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

5. Показатели прочих поступлений акционеров в себя и три вида платежей увеличены денежными средствами за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (интераций), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана проекта Плана (проект Плана) необходимо указать подразделений (подразделений) показывать прочие поступления в рамках раздела между типовыми подразделениями и объединениями подразделений.

6. Показатели выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на оплату труда, работ, услуг" Плана.

7. Показатели отражаются со знаком "minus".

8. Показатели прочих выплат акционерам в себя в том числе платежей уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займа (интераций), размещения денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проект Плана) необходимо указать подразделений (подразделений) показывать прочие выплаты в рамках раздела между типовыми подразделениями и объединениями подразделений.

Приложение 2. Сведения об исполнении государственных заданий, работ, услуг

№ п/п	Наименование контракта	Коды ОКПД	Год исполнения контракта	Классификация государственной услуги	Универсальный код	Сумма			
						на 20 23 г. (итоговый финансовый год)	на 20 24 г. (первый год исполнения контракта)	на 20 25 г. (второй год исполнения контракта)	на 20 26 г. (третий год исполнения контракта)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выполнение государственных заданий, работ, услуг	24000	г.	г.1	г.2	14 014 678,79	7 867 792,14	7 867 792,14	
01	в том числе: по контрактам (заказам), заключенным до 01.01.2023 г. и финансируемым из средств областного бюджета	24100	г.						
02	по контрактам (заказам), заключенным до 01.01.2023 г. и финансируемым из средств областного бюджета	24200	г.						
03	по контрактам (заказам), заключенным до 01.01.2023 г. и финансируемым из средств областного бюджета	24300	г.			1 045 781,54			
17.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	24310	г.	г.					
	в том числе:	24310.1							
	в том числе:	24310.2							
17.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	24320	г.	г.		1 045 781,54			
14	по контрактам (заказам), заключенным до 01.01.2023 г. и финансируемым из средств областного бюджета	24400	г.			10 071 257,14	7 867 792,14	7 867 792,14	
14.1	в том числе: по контрактам (заказам), заключенным до 01.01.2023 г. и финансируемым из средств областного бюджета	24410	г.			2 067 900,18	2 067 900,18	2 067 900,18	
14.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	24411	г.						
14.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	24412	г.			2 067 900,18	2 067 900,18	2 067 900,18	
14.2	по контрактам (заказам), заключенным до 01.01.2023 г. и финансируемым из средств областного бюджета	24420	г.			5 718 559,00	212 900,00	212 900,00	
14.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	24421	г.						
	в том числе:	24421.1							
14.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	24422	г.			5 718 559,00	212 900,00	212 900,00	
14.3	по контрактам (заказам), заключенным до 01.01.2023 г. и финансируемым из средств областного бюджета	24430	г.						
	в том числе:	24430.1							
	в том числе:	24430.2							
14.4	по контрактам (заказам), заключенным до 01.01.2023 г. и финансируемым из средств областного бюджета	24440	г.						
14.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	24441	г.						
14.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	24442	г.						
14.5	по контрактам (заказам), заключенным до 01.01.2023 г. и финансируемым из средств областного бюджета	24450	г.			5 564 800,00	5 564 800,00	5 564 800,00	
14.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	24451	г.						
	в том числе:	24451.1							
	в том числе:	24451.2							
14.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	24452	г.			5 564 800,00	5 564 800,00	5 564 800,00	
7	Итого по контрактам, заключенным до 01.01.2023 г. и финансируемым из средств областного бюджета	24500	г.						
	в том числе по году начала исполнения:	24501							
	в том числе по году начала исполнения:	24502							
	в том числе по году начала исполнения:	24503							
5	Итого по контрактам, заключенным до 01.01.2023 г. и финансируемым из средств областного бюджета	24600	г.			14 071 257,14	7 867 792,14	7 867 792,14	
	в том числе по году начала исполнения:	24601				14 071 257,14			
	в том числе по году начала исполнения:	24602					7 867 792,14		
	в том числе по году начала исполнения:	24603						7 867 792,14	

Проверка достоверности информации по состоянию на 01.04.2023 г. отсутствует.

Руководитель учреждения (подпись, печать, дата)
 Директор (подпись, печать, дата)
 Начальник (подпись, печать, дата)

Подпись: [Подпись]
 Подпись: [Подпись]
 Подпись: [Подпись]

Приложение 3. Сведения об исполнении государственных заданий, работ, услуг

1. В Приложении 2 "Сведения об исполнении государственных заданий, работ, услуг" не указаны сведения о выполнении государственных заданий, работ, услуг, финансируемых из средств областного бюджета, в том числе по годам начала исполнения.
2. В Приложении 2 "Сведения об исполнении государственных заданий, работ, услуг" не указаны сведения о выполнении государственных заданий, работ, услуг, финансируемых из средств областного бюджета, в том числе по годам начала исполнения.
3. В Приложении 2 "Сведения об исполнении государственных заданий, работ, услуг" не указаны сведения о выполнении государственных заданий, работ, услуг, финансируемых из средств областного бюджета, в том числе по годам начала исполнения.
4. В Приложении 2 "Сведения об исполнении государственных заданий, работ, услуг" не указаны сведения о выполнении государственных заданий, работ, услуг, финансируемых из средств областного бюджета, в том числе по годам начала исполнения.
5. В Приложении 2 "Сведения об исполнении государственных заданий, работ, услуг" не указаны сведения о выполнении государственных заданий, работ, услуг, финансируемых из средств областного бюджета, в том числе по годам начала исполнения.
6. В Приложении 2 "Сведения об исполнении государственных заданий, работ, услуг" не указаны сведения о выполнении государственных заданий, работ, услуг, финансируемых из средств областного бюджета, в том числе по годам начала исполнения.
7. В Приложении 2 "Сведения об исполнении государственных заданий, работ, услуг" не указаны сведения о выполнении государственных заданий, работ, услуг, финансируемых из средств областного бюджета, в том числе по годам начала исполнения.
8. В Приложении 2 "Сведения об исполнении государственных заданий, работ, услуг" не указаны сведения о выполнении государственных заданий, работ, услуг, финансируемых из средств областного бюджета, в том числе по годам начала исполнения.
9. В Приложении 2 "Сведения об исполнении государственных заданий, работ, услуг" не указаны сведения о выполнении государственных заданий, работ, услуг, финансируемых из средств областного бюджета, в том числе по годам начала исполнения.
10. В Приложении 2 "Сведения об исполнении государственных заданий, работ, услуг" не указаны сведения о выполнении государственных заданий, работ, услуг, финансируемых из средств областного бюджета, в том числе по годам начала исполнения.

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

Расшифровка
к утвержденному Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
от 26.04.2023 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		изменения, (+,-)	с учетом изменений	изменения, (+,-)	с учетом изменений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной принносящей 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	168 840,00	6 944 540,00	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	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			- 65 000,00	276 350,78				
	903 07	03	0740181001	244	227			15 000,00	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			50 000,00	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				
	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	
	903 07	03	0740181001	622		81010						165 485,00	
	903 07	03	1740381037	244	225	87240					10 000,00	16 000,00	
	903 07	03	1740381037	244	226	87240					10 000,00	215 000,00	
	903 07	03	1740381037	622		87240					0	231 000,00	
	903 07	03	0580356940	244	225	97130					- 50 000,00	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			50 000,00	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			2 000,00	6 000,00		
	903 07	03	0740181001	113	226	87051			12 000,00	34 500,00		
	903 07	03	0740181001	244	226	87051				50 000,00		
	903 07	03	0740181001	244	341	87051			5 000,00	5 000,00		
	903 07	03	0740181001	244	343	87051			33 840,00	33 840,00		
	903 07	03	0740181001	244	345	87051			100 000,00	100 000,00		
	903 07	03	0740181001	244	346	87051			56 000,00	56 000,00		
	903 07	03	0740181001	244	349	87051			40 000,00	54 215,00		
Итого:	903 07	03	0740181001	622		87051			168 840,00	339 555,00		

