

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)

Евдокимова Е. Г.
Исполнительный директор

млн 20 23 г. 31



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

от 31 мая 20 23 г.²

Дата
31.05.2023 г.

по Сводному регистру
глав по БК
по Сводному регистру
ИНН
КПП
или ОГРН

383

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.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма				из предельных значений 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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	х	1 043 381,64				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	х					
Доходы, всего:	1000		27 335 540,00	27 265 340,00	27 265 340,00		
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:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета бюджетно-правового образования, составившего учреждение	1210	130	14 381 790,00	14 311 590,00	14 311 590,00		
			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	
иные выплаты пенсионерам и сотрудникам, вышедшим на пенсию	2170	134				8	

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	
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в части выплат персоналу, подлежащих абrogации страховыми взносами	2180	139				x	
в том числе:							
на оплату труда сотрудников	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	520				x	
из них:							
пенсии, 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 в целях 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					
иные межбюджетные трансферты	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 обязательств по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁵	2600	x	14 984 438,78	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 государственного имущества	2630	243					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма				за последние 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	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	14 684 438,78	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	4 008 612,13	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	244/230	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	241 284,00	10 000,00	10 000,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг	2644	244/346	461 675,00	215 000,00	215 000,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг	2644	244/349	125 062,42	64 127,42	64 127,42		
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и замены	2650	245					
ис эксплуатации государственных информационных систем	2660	247	300 000,00	300 000,00	300 000,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, в том числе:	2700	403	0				
а том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, увеличение доходов, всего¹	3000	100				x	
в том числе:							
налог на прибыль ²	3010					x	
налог на добавленную стоимость ²	3020					x	
прочие налоги, увеличение доходов ²	3030					x	
Прочие выплаты, всего³	4000	x				x	
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x	

¹ В случае утверждения бюджета (бюджетов) в бюджет (бюджеты) на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата утверждения бюджета.

³ В графе 3 отражается:

по строкам 1100 - 1900 - кадам планового периода: доходы бюджета классификации доходов бюджета;

по строкам 1900 - 1990 - кадам планового периода: виды источников финансирования дефицитов бюджета классификации источников финансирования дефицитов бюджета;

по строкам 2000 - 2700 - кадам планового периода: расходы бюджета классификации расходов бюджета;

по строкам 2800 - 3200 - кадам планового периода: прочие доходы бюджета классификации прочих доходов бюджета;

прочие доходы на финансовый доход для отдельных видов деятельности.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Суммы			
			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 4090 - 4099 - код аналитической группы для источников финансирования дефицитов бюджетов

По строкам 0501 и 0502 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, подразделяются на эти же формирования проекта Плана, либо указывается фактически сформированные суммы остатков средств при условии изменений в утвержденный План после внесения изменений отечественного финансового года.

³ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (интердипольсов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обязательства (услуг) подразделений (подразделений) покрываются прочими поступлениями в рамках расчетов между подразделениями учреждения и обязательствами подразделений.

⁴ Показатели остатков на начало и на конец года, работ, услуг, услуг, отраженных по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат аттестации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на оплату труда, работ, услуг" Плана.

⁵ Показатель строится по формуле: $\text{Показатель} = \frac{\text{Сумма}}{\text{Количество}}$.

⁶ Показатели прочих затрат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств по началу текущего финансового года, предоставления займов (интердипольсов), размещения активов учреждения на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обязательства (услуг) подразделений (подразделений) покрываются прочими поступлениями в рамках расчетов между подразделениями учреждения и обязательствами подразделений.

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

Расшифровка
к утвержденному Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
от 31.05.2023 г.

01.01.03.2023 г.

Наименование	Код бюджетной классификации							Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
	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					
								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:								0	14 381 790,00	5 009 210,00	6 953 750,00	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			69 168,00						

	903 07	O3	0740181001	244	223				125 100,00				
	903 07	O3	0740181001	244	225				200 000,00				
	903 07	O3	0740181001	244	226				276 350,78				
	903 07	O3	0740181001	244	227				30 000,00				
	903 07	O3	0740181001	244	310				50 000,00				
	903 07	O3	0740181001	244	342				10 000,00				
	903 07	O3	0740181001	244	343				1 048 800,00				
	903 07	O3	0740181001	244	344				10 000,00				
	903 07	O3	0740181001	244	346				170 000,00				
	903 07	O3	0740181001	244	349				59 127,42				
	903 07	O3	0740181001	247	223				300 000,00				
	903 07	O3	0740181001	851	291				410 100,00				
	903 07	O3	0740181001	852	291				15 000,00				
	903 07	O3	0740181001	853	291				2 000,00				
Hfuro:	903 07	O3	0740181001	621				0	14 727 634,06				
	903 07	O3	0740181001	111	211	81010			7 074,00	134 174,00			
	903 07	O3	0740181001	119	213	81010			2 136,00	40 521,00			
Hfuro:	903 07	O3	0740181001	622		81010			9 210,00	174 695,00			
	903 07	O3	1740381037	244	225	87240				16 000,00			
	903 07	O3	1740381037	244	226	87240				215 000,00			
Hfuro:	903 07	O3	1740381037	622		87240			0	231 000,00			
	903 07	O3	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	87039			5 000 000,00	5 000 000,00		
Итого:	903 07	03	0740181001	622		87039			5 000 000,00	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			3 200,00	103 200,00		
	903 07	03	0740181001	244	346	87051			80,00	56 080,00		
	903 07	03	0740181001	244	349	87051			3 280,00	50 935,00		
Итого:	903 07	03	0740181001	622		87051			-	339 555,00		

