

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 годов)**

от " 27 " декабря 20 23 г. 2

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Министерство образования и науки Республики Алтай

Учреждение АУ ДЮ РА "Республиканский центр туризма, отдыха и оздоровления"
Единица измерения: руб.

Дата 27.12.2023 г.
по Сводному реестру
по Сводному реестру
глава по БК
ИНН
КПП
по ОКЕИ 383

Раздел 1. 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	7	
Остаток средств на начало текущего финансового года 4	2	3	4	5	6	7	
Остаток средств на конец текущего финансового года 4	0001	x	1 043 381,64				
Доходы, всего:	0002	x					
в том числе:	1000		29 374 655,92	6 000 000,00	6 000 000,00		
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110						
в том числе:	1200	130	15 428 635,92				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130	15 428 635,92				

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		
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	7 946 020,00	-			
целевые субсидии	1410	150	7 946 020,00	-			
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 ⁵	1980	X	-	-	-		
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					X
Расходы, всего	1982	130					
в том числе:	2000	X	30 418 037,56	6 000 000,00	6 000 000,00		
На выплаты персоналу, всего	2100	X	13 952 008,78	-	-		X
в том числе:							
оплата труда	2110	111	10 309 927,80	-	-		X
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	146 580,00	-	-		X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	381 900,00	-	-		X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	3 113 600,98	-	-		X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					X
на иные выплаты работникам	2142	119	3 113 600,98	-	-		X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					X
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					X

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	7	
1	2	3	4	5	6	7	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134				X	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма				за представл 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		
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами в том числе: на оплату труда стажеров	2	3	4	5	6	7	
социальные и иные выплаты населению, всего	2180	139				X	
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2200	300	0			X	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2210	320				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	2211	321				X	
иные выплаты населению	2220	340				X	
удлата налогов, сборов и иных платежей, всего	2230	350				X	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2240	360	687 493,00	-		X	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2300	850				X	
удлата штрафов (в том числе административных) пеней, иных платежей	2310	851	370 793,00	-		X	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2320	852	15 000,00	-		X	
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2330	853	301 700,00	-		X	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2400	X	0			X	
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2410	613				X	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2420	623				X	
взносы в международные организации	2430	634				X	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2440	810				X	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2450	862				X	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2460	863				X	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2500	X	0			X	
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2520	831				X	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2600	X	15 778 535,78	6 000 000,00		X	
	2610	241					
	2630	243					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	15 410 535,78	6 000 000,00	6 000 000,00	X
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244/221	66 700,65	-	-	X
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244/222	2 682 987,33	2 500 000,00	2 500 000,00	X
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244/223	79 000,50	-	-	X
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244/224	10 000,00	-	-	X
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244/225	1 364 987,10	-	-	X
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244/226	2 194 349,63	1 500 000,00	1 500 000,00	X
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244/227	28 360,40	-	-	X
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244/228	70 000,00	-	-	X
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244/310	6 170 514,97	-	-	X
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244/341	5 167,00	-	-	X
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2641	244/342	72 034,54	-	-	X
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2642	244/343	1 173 823,94	1 000 000,00	1 000 000,00	X
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2643	244/344	87 099,86	-	-	X
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2643	244/345	205 703,00	-	-	X
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2644	244/346	1 024 324,86	1 000 000,00	1 000 000,00	X
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2644	244/349	175 482,00	-	-	X
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	-	-	-	X
закупку энергетических ресурсов	2660	247	368 000,00	-	-	X
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	0	-	-	X
в том числе:						
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	-	-	-	X
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	-	-	-	X
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁷	3000	100				
в том числе:						
налог на прибыль	3010					X
налог на добавленную стоимость	3020					X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					X
Прочие выплаты, всего ⁸	4000	X				
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				X

1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
2 Указывается дата утверждения Плана.
3 В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы по видам доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов.

Наименование показателя

1	2	3	Сумма				7
			4	5	6	7	
Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за периодами планового периода		

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подында доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы 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 отчетного финансового года.

5 Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

7 Показатели отражаются со знаком "минус".

8 Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

