

«Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности бюджетных учреждений, подлежащих утверждению Министерством экономического развития
Республики Алтай



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов)**

от " 30 " декабря 20 22 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Министерство экономического развития Республики Алтай

Учреждение ГБУ РА "Центр развития туризма и предпринимательства Республики Алтай"
Единица измерения: руб.

Коды	Дата
30.12.202	по Сводному реестру
84220036	глава по БК
928	по Сводному реестру
842Щ409	ИНН
041116812	КПП
04110100	по ОКЕИ
383	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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 ⁵	0001	Х	Х	12 785 061,31				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	Х	Х					
Доходы, всего:	1000			55 816 413,67	36 758 108,76	24 905 886,53		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		1 890 870,22	2 611 386,53	2 611 386,53		
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110	120	121	1 890 870,22	2 611 386,53	2 611 386,53		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации (муниципального) задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1210	130	131	21 621 900,00	21 635 200,00	21 635 200,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1230	130	134					

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма				8
					5	6	7		
Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за период планового периода			
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	1240	130	139	-	-	-	-	X	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140							
в том числе:									
Пени	1310	140	141						
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев	1320	140	143						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		32 303 643,45	12 511 522,23	659 300,00			
в том числе:									
целевые субсидии	1410	150	152	32 303 643,45	12 511 522,23	659 300,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150							
Прочие доходы, всего	1500	180							
в том числе:									
Доходы от операций с активами, всего	1900								
в том числе:									
Прочие поступления, всего ⁶	1980	X							
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						X	
Расходы, всего	2000	X		68 101 474,98	36 035 416,17	24 183 193,94			
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	X		15 253 764,60	14 352 857,40	14 352 857,40		X	
в том числе:									
оплата труда	2110	111	211	10 933 500,00	10 943 700,00	10 943 700,00		X	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	80 000,00	80 000,00	80 000,00		X	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	19 100,00				X	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	894 255,00				X	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113						X	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3 326 909,60	3 329 157,40	3 329 157,40		X	
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 326 909,60	3 329 157,40	3 329 157,40		X	
на иные выплаты работникам	2142	119						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	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134						X	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139						X	
в том числе:									
на оплату труда стажеров	2181	139						X	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300						X	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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		
в том числе:	1	2	3	4	5	6	7	8
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			1 378 816,46	-	-	X
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		291	1 375 196,46	-	-	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		291	3 620,00	-	-	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		292	-			X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2331	853		292	-			X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2332	853		293	-			X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2333	853		295	-			X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X						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						X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831						X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	X			51 468 893,92	21 682 558,77	9 830 336,54	
в том числе:								
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243			2 261 337,06			
работы, услуги по содержанию имущества	2630	243		225	2 182 585,70			
прочие работы, услуги	2630	243		226	78 751,36			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244			47 040 378,40	20 067 120,39	8 214 898,16	
услуги связи	2640	244		221	299 740,82	-	-	
транспортные услуги	2640	244		222	-	-	-	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	8
коммунальные услуги	2640	244	223	316 230,44	-	-	X
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других	2640	244	224	-	-	-	X
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	1 536 027,97	1 350 337,77	1 350 337,77	X
строительные работы, услуги	2640	244	226	32 330 994,61	18 687 130,62	6 834 908,39	X
страхование	2640	244	227	10 000,00	-	-	X
увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	10 424 101,94	-	-	X
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	346	1 521 162,20	29 652,00	29 652,00	X
увеличение стоимости торгово-смазочных материалов	2640	244	343	602 120,42	-	-	X
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	-	-	-	X
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода	2650	246					
из эксплуатации государственных информационных систем	2660	247	223	2 167 178,46	1 615 438,38	1 615 438,38	X
закупку энергетических ресурсов	2700	400					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2710	406					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	3000	100					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3010	180	189	500 000,00	722 692,59	722 692,59	X
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3020			-	722 692,59	722 692,59	X
налог на добавленную стоимость ⁸	3030				-	-	X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	4000	X		-	-	-	X
Прочие выплаты, всего ⁹	4010	610					X
возврат в бюджет средств субсидии							

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации источников 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;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется увеличение дохода (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый и на региональный доход для отдельных видов деятельности);

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

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50005), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указание детализации.

⁵ 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 Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (информаций), в том числе за счет возврата средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) показателем прочих поступлений включается показатель поступлений в рамках расчетов между головными учреждениями и обособленными подразделениями.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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 периодам планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поскупления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономии учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделению(ым) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головными учреждениями обособленными подразделениями.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			за период 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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	X	4.1	51 468 893,92	21 682 538,77	9 830 336,54	8
1	в том числе:	3	4	4.1	5	6	7	8
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	X					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	X					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	X		9 801 709,85			
1.3.1	в том числе:	26310	X	X	9 760 641,99			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ¹³	26310.1						
	из них:	26320	X	X	41 067,86			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26400	X		41 667 184,07	21 682 538,77	9 830 336,54	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26410	X		9 688 182,31	8 513 452,20	8 513 452,20	
1.4.1	в том числе:	26411	X		9 688 182,31	8 513 452,20	8 513 452,20	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26412	X		9 688 182,31	8 513 452,20	8 513 452,20	
1.4.1.1	в том числе:	26420	X		31 494 343,45	12 302 222,23	450 000,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X		31 494 343,45	12 302 222,23	450 000,00	
1.4.1.2	в том числе:	26321.6		0411555271	19 324 141,42			
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26321.8		0411255276	3 837 272,73	3 837 272,73		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26430	X		7 882 929,30	8 014 949,50	-	
1.4.2.1	в том числе:	26440	X					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X					
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26430.1						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X					
1.4.4.1	в том числе:	26441	X					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X					
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26430.1						
1.4.2.2	ФП "Акселерация субъектов малого предпринимательства" (субсидия 2023 г.)	26321.3		0411555271	19 324 141,42			
1.4.2.3	ФП "Поддержка самозанятых" (субсидия 2023 г.)	26321.6		0411255276	3 837 272,73	3 837 272,73		
1.4.2.4	ФП "Различение" (субсидия 2023 г.)	26321.8		0411455277	7 882 929,30	8 014 949,50		
1.4.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	X					
1.4.4	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	X					
1.4.4.1	в том числе:	26440	X					
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10 1}	Сумма			за период 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		3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		484 658,31	866 884,34	866 884,34	
1.4.5.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них ^{10 1}	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		484 658,31	866 884,34	866 884,34	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		41 182 525,76	20 815 674,43	8 963 452,20	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023		41 182 525,76	20 815 674,43	8 963 452,20	
		26512	2024		41 182 525,76	20 815 674,43	8 963 452,20	
		26513	2025					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		484 658,31	866 884,34	866 884,34	
	в том числе по году начала закупки:	26601	2023		484 658,31	866 884,34	866 884,34	
		26602	2024		484 658,31	866 884,34	866 884,34	
		26603	2025			866 884,34	866 884,34	

Руководитель учреждения _____ Директор _____ (подпись) А.А. Мыгин (расшифровка подписи)

(уполномоченное лицо учреждения) _____ (должность) _____ (подпись) Д.Р. АТКУНОВА (расшифровка подписи) 28503

Исполнитель зам. начальника финансово-административного отдела _____ (должность) _____ (фамилия, инициалы) _____ (телефон)

" 30 " декабря 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО _____

Главный специалист 1 разряда административно-финансового отдела _____ (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Казанцева Е.Н. _____ (расшифровка подписи)

" 30 " декабря 20 22 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планя детализируются показатели выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Планирование и выплаты" Плана.

^{10 1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации достигают результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показателям строки 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряда кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах кода указываются нули).

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10 1	Сумма			за период 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	4 1	5	6	7	8
11	Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 7 "Введение по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределения на выплаты по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению соответствующим финансовым году (строка 26400).							
12	Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.							
13	Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.							
14	Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показывать не формируется.							
15	Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.							
16	Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей государственного (муниципального) учреждения - не менее показатели строки 26430 по соответствующей графе».							