

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 186н

Директор Учреждения
Иванов И.И.
от 07.02.2024 № 121н



Утверждено
Директор
Иванов И.И.
М.А. Рязанов
(расшифровка подписи)
февраля 20 24 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 плановый период 20 25 и 20 26 годов)**

от " 29 " февраля 20 24 г. 2

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
Министерство образования и науки Алтайского края

Учреждение
краевое автономное учреждение дополнительного профессионального образования "Алтайский институт цифровых технологий и оценки качества образования имени Олега Ростиславовича Львова"
Единица измерения: руб.

Коды	29.02.2024
Дата	по Сводному реестру глава по БК
	по Сводному реестру ИНН
	КПП 222501001
	по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Классификация бюджетной или Российской Федерации 3	Аналитический код 4	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0001	X	X	25 675 727,15	0,00	0,00	8
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0002	X	X	355 137 300,00	62 866 100,00	62 866 100,00	
Доходы, всего:	1000						
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		150 000,00			
в том числе:							
доходы от аренды помещений	1110			150 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		121 172 875,00	62 866 100,00	62 866 100,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	101 254 100,00	62 866 100,00	62 866 100,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода	
				на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.		
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Доходы от приносящей доход деятельности	1211	130	131	18 618 775,00				
Доходы от приносящей доход деятельности	1212	130	135	1 300 000,00				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного страхования	1220	130						
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00				
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140						
в том числе:	1400	150		233 733 200,00	0,00	0,00		
целевые субсидии	1410	150	152	13 860 000,00	0,00	0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	219 873 200,00	0,00	0,00		
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1430	150	155		0,00	0,00		
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
Доходы от операций с активами, всего	1900	440		81 225,00				
в том числе:								
Доход от сдачи металлолома		440		81 225,00				
Прочие поступления, всего ⁶	1980	x			0,00	0,00		
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510		0,00	0,00		x
Расходы, всего	2000	x		380 063 027,15	62 866 100,00	62 866 100,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	60 838 451,91	52 573 400,00	52 573 400,00		x
в том числе:								
оплата труда		111	211	46 179 392,30	40 232 350,00	40 232 350,00		x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110		266	0,00				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		700 265,20	158 700,00	158 700,00		x
из них								
выплаты стипендий при командировках								
оплата расходов на проезд, проживание при командировках			212	39 800,00	8 700,00	8 700,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		660 465,20	150 000,00	150 000,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	13 978 794,41	12 182 350,00	12 182 350,00		x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	13 978 794,41	12 182 350,00	12 182 350,00		x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2142	119						x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2150	131						x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133						x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134						x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2014 г.	на 2015 г.	на 2016 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139				8	
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139				x	
социальные и иные выплаты гражданам (денежное содержание)	2172	139				x	
в том числе:	2200	300				x	
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		2 248 600,00	2 107 600,00	2 107 600,00	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 154 682,00	2 104 682,00	2 104 682,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации), а также государственная пошлина	2320	852	291	13 918,00	2 918,00	2 918,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	80 000,00	0,00	0,00	
из них:							
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2331	853	292	1 000,00			
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2332	853	293	14 000,00			
другие экономические санкции	2333	853	295	65 000,00			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	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					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		316 955 975,24	8 185 100,00	8 185 100,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
Работы, услуги по содержанию имущества	2631						
Услуги и работы для целей капитальных вложений	2632						

Наименование показателя	Код строки	Классификационный код по Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	4	311 453 509,64	4 343 100,00	4 343 100,00	8
из них:							
услуги связи	2641		221	2 011 129,60	1 700 000,00	1 700 000,00	
транспортные услуги	2642		222	105 100,00	5 100,00	5 100,00	
коммунальные услуги	2643		223	187 191,67	150 000,00	150 000,00	
арендную плату за пользование имуществом	2644		224	800 000,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645		225	2 903 322,17	500 000,00	500 000,00	
прочие работы, услуги	2646		226	68 740 181,90	1 000 000,00	1 000 000,00	
обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	2647		227	20 848,35	17 000,00	17 000,00	
арендную плату за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2648		228	300 000,00			
приобретение основных средств	2649		229	91 018,23	91 000,00	91 000,00	
приобретение ГСМ	2650		310	230 903 979,10	500 000,00	500 000,00	
приобретение мягкого инвентаря	2650.1		343	218 388,03	150 000,00	150 000,00	
приобретение прочих материальных запасов	2650.2		345	0,00			
приобретение прочих материальных запасов	2650.3		346	5 072 350,59	230 000,00	230 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650.4		349	100 000,00			
закупку энергетических ресурсов	2651	246					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	247	223	5 502 465,60	3 842 000,00	3 842 000,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100	189	-750 000,00	0,00	0,00	X
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						X
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	189	-750 000,00			X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						X
Прочие выплаты, всего⁹	4000	X					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 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 подвита доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источник финансирования дефицита бюджета;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации источников финансирования дефицита бюджета;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвита 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 источник финансирования дефицита бюджета.

4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления, утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

5 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планового 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.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за периодами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
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 (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.							
⁷ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.							
⁸ Показатели отражаются со знаком "минус".							
⁹ 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.							

1.4.2.21	Прочие целевые субсидии. Другие вопросы в области образования. Комплекс процессных мероприятий "Совершенствование управления системой образования в Алтайском крае" государственной программы Алтайского края "Развитие образования в Алтайском крае". Внедрение и развитие цифрового управления, цифрового взаимодействия в образовании. Расходы на развитие цифрового управления и взаимодействия в образовании.	26422.1	2024	584061323		2 500 000,00			
1.4.2.22	Прочие целевые субсидии. Дошкольное образование. Комплекс процессных мероприятий "Дошкольное образование" государственной программы Алтайского края «Развитие образования в Алтайском крае». Проведение мероприятий по повышению качества услуг в сфере дошкольного образования. Расходы на обеспечение образовательных организаций централизованными информационными ресурсами для развития цифрового управления.	26422.2	2024	584018681		1 000 000,00			
1.4.2.23	Прочие целевые субсидии. Общее образование. Комплекс процессных мероприятий "Общее образование" государственной программы Алтайского края "Развитие образования в Алтайском крае". Мероприятия по оценке качества образования	26422.3	2024	584021336		10 000 000,00			
1.4.2.24	Прочие целевые субсидии. Другие вопросы в области образования. Комплекс процессных мероприятий "Общее образование" государственной программы Алтайского края "Развитие образования в Алтайском крае". Сопровождение Портала краевого конкурса школьных инициатив.	26422.4	2024	584021339		360 000,00			
1.4.2.25									
1.4.2.26									
1.4.2.27									
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений из них 10.1:	26430	X			219 873 200,00			
		26430.1							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала зачѣтк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Сумма				за пределами планового периода
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)		
1		2							
1.4.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26430.1.1	2024	4.1	5	6	7	8	
	Прочие целевые субсидии. Общее образование. Региональный проект "Цифровая образовательная среда (Алтайский край)" государственной программы Алтайского края "Развитие образования в Алтайском крае". Обновление материально-технической базы образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды и развития цифровых навыков обучающихся (расходы на обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды).				219 873 200,00				
1.4.3.11	Прочие целевые субсидии. Среднее профессиональное образование. Региональный проект "Цифровая образовательная среда (Алтайский край)" государственной программы Алтайского края "Развитие образования в Алтайском крае". Обновление материально-технической базы образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды и развития цифровых навыков обучающихся (расходы на обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды).	26430.1.11	2024	581Е452132	121 750 900,00				
1.4.3.12	Прочие целевые субсидии. Дополнительное образование детей. Региональный проект "Цифровая образовательная среда (Алтайский край)" государственной программы Алтайского края "Развитие образования в Алтайском крае". Обновление материально-технической базы образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды и развития цифровых навыков обучающихся (расходы на обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды).	26430.1.12	2024	581Е452132	13 914 500,00				
1.4.3.13	Прочие целевые субсидии. Общее образование. Региональный проект "Современная школа (Алтайский край)" государственной программы Алтайского края "Развитие образования в Алтайском крае". Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам (расходы на создание центров цифрового образования детей "IT-куб").	26430.1.13	2024	581Е452131	20 687 200,00				
1.4.3.14		26430.1.14	2024	581Е151723	63 520 600,00				
1.4.3.15									
1.4.3.16									
1.4.3.17	из них 10.2.								
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.2							
	в том числе:	26440							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
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		26 352 524,37	0,00			
	в том числе:	26451							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1	x						
	из них 10.1.								
	из них 10.2.	26451.2							

1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X		26 352 524,37			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему финансовому году в том числе по году начала закупки: 16	26500	X					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему финансовому году в том числе по году начала закупки:	26600	X		305 749 650,84	8 185 100,00	8 185 100,00	
	Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)				26610	2024	305 749 650,84	
	Исполнитель	Директор (должность)	Рязанов М.А. (инициалы)	Рязанов М.А. (расшифровка подписи)				
		Главный бухгалтер (должность)	Щапарова М.А. (инициалы)	Щапарова М.А. (расшифровка подписи)	8(3852) 20-64-04			

« 29 » февраля 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО
 (подпись) *Щапарова М.А.*
 (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

« 20 » февраля 20 24 г.
 (подпись) *О. М. Мерзашко*
 (расшифровка подписи)

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

10.1 В случаях, если учреждением предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в ценах достижения 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 и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показателю строки 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду ценовой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации 10.2 Указываются уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставляемые в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

11 Плановые показатели вышланы на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с Гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также 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 в соответствующем финансовом году (строка 26400).

12 Указываются суммы договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

14 Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

15 Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

16 Плановые показатели вышланы на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджета учреждения должен быть не менее суммы показателю строки 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.