



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов)**

от 12 января 2024 г.

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

Учреждение КГБОУ "Алтайская академия гостеприимства"
Единица измерения: руб.

Коды	
01.01.2024	Дата
074	глава по БК
012015537	по Сводному реестру
2223600076	ИНН
222301001	КПП
383	по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001	x	x	29 837 716,68	-	-	-
Доходы, всего:	1000	x	x	295 271 875,73	154 938 339,00	154 938 339,00	-
доходы от собственности	1100	120		100 000,00	-	-	-
доходы от собственности в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120		100 000,00	-	-	-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130	121	257 752 082,73	142 914 900,00	142 914 900,00	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		183 868 600,00	142 914 900,00	142 914 900,00	-
в том числе:							
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1230	130	131	183 868 600,00	142 914 900,00	142 914 900,00	-
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1400	150	131	73 883 482,73	-	-	-
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления	1410	150		36 719 793,00	12 023 439,00	12 023 439,00	-
в том числе:							
целевые субсидии	1500	180	152	36 719 793,00	12 023 439,00	12 023 439,00	-
в том числе:							
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1900	180	189	100 000,00	-	-	-
в том числе:							
Иные доходы	1980	510		600 000,00	-	-	-
в том числе:							
доходы от операций с активами	2000	x	155	600 000,00	-	-	-
в том числе:							
прочие поступления	2100	x		325 000 051,75	154 938 339,00	154 938 339,00	-
в том числе:							
Поступления текущего характера от иных реллингов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	2110	111		211 666 789,00	127 856 039,00	127 856 039,00	-
в том числе:							
Зарботная плата	2120	111	211	161 323 621,00	90 509 992,17	90 509 992,17	-
в том числе:							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2141	119	212	300 000,00	-	-	-
в том числе:							
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2200	300	213	50 043 168,00	37 346 046,83	37 346 046,83	-
в том числе:							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда				35 597 662,75	10 607 900,00	10 607 900,00	-
в том числе:							
Начисления на выплаты по оплате труда							
социальные и иные выплаты населению							

2211	321	18 510 662,75	10 607 900,00	10 607 900,00	10 607 900,00
в том числе:					
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	321	262	10 607 900,00	10 607 900,00	10 607 900,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств					
стипендиального фонда	340	17 087 000,00	-	-	-
в том числе:					
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	340	296	-	-	-
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	850	2 744 700,00	2 094 700,00	2 094 700,00	2 094 700,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам					
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	851	2 194 700,00	2 094 700,00	2 094 700,00	2 094 700,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам					
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	851	2 194 700,00	2 094 700,00	2 094 700,00	2 094 700,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам					
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	852	150 000,00	-	-	-
Иные выплаты текущего характера физическим лицам					
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	853	400 000,00	-	-	-
Иные выплаты текущего характера физическим лицам					
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	853	150 000,00	-	-	-
Иные выплаты текущего характера физическим лицам					
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	853	150 000,00	-	-	-
Иные выплаты текущего характера физическим лицам					
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	853	100 000,00	-	-	-
Иные выплаты текущего характера физическим лицам					
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	x	74 990 900,00	14 379 700,00	14 379 700,00	14 379 700,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг					
в том числе:	247	17 379 700,00	14 379 700,00	14 379 700,00	14 379 700,00
закупку энергетических ресурсов					
в том числе:	247	17 379 700,00	14 379 700,00	14 379 700,00	14 379 700,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243	4 800 000,00	-	-	-
в том числе:					
Коммунальные услуги	243	4 800 000,00	-	-	-
Прочие работы, услуги	244	52 811 200,00	-	-	-
Прочую закупку товаров, работ и услуг					
в том числе:	244	226	-	-	-
Услуги связи	244	221	-	-	-
Транспортные услуги	244	222	-	-	-
Коммунальные услуги	244	4 000 000,00	-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества	244	10 350 000,00	-	-	-
Прочие работы, услуги	244	22 461 200,00	-	-	-
Страхование	244	300 000,00	-	-	-
Увеличение стоимости основных средств	244	2 800 000,00	-	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов	244	11 800 000,00	-	-	-
Выплаты, уменьшающие доход, всего	100	-	-	-	-
в том числе:					
налог на прибыль	3010	-	-	-	-
налог на добавленную стоимость	3020	-	-	-	-
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	-	-	-	-
Прочие выплаты, всего	4000	-	-	-	-
из них:					
возврат в бюджет средств субсидии	610	-	-	-	-

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	4.1	4.2	74 990 900,00	-	-	-
	в том числе:								
	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 - Федеральные законы № 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 - Федеральные законы № 223-ФЗ)	26100	x						
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x						
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x						
1.3	в том числе:	26310	x						
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310.1	x						
	из них:	26310.2	x						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x						

1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x			74 990 900,00	
1.4.1	в том числе:						
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) в том числе:	26410	x			22 180 900,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			22 180 900,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			5 060 000,00	
1.4.2.1	в том числе:						
1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			5 060 000,00	
1.4.2.1.2	из них:	26421.1	x			5 060 000,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.1	x				
1.4.4.1	в том числе:						
1.4.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	из них:	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			47 750 000,00	
1.4.5.1	в том числе:						
1.4.5.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.1.2	из них:	26451.1	x				
1.4.5.2	из них:	26451.2	x			47 750 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			27 240 900,00	
	в том числе по году начала закупки:						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	2024		27 240 900,00	
	в том числе по году начала закупки:						
			x	2024		47 750 000,00	

Руководитель финансово-экономической службы (уполномоченное лицо учреждения) _____ Главный бухгалтер _____ С.В. Чашникова _____ (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Чашникова Светлана Васильевна _____ 83852591810 _____ (должность) (расшифровка подписи) (телефон)

СОГЛАСОВАНО

_____ Министр _____ (подпись) (расшифровка подписи)

_____ Говорухина С.П. _____ (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя) (расшифровка подписи)

12 января 2024 г.