

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения, находящегося в ведении Министерства образования и науки Республики Марий Эл, утвержденному приказом Министерства образования и науки Республики Марий Эл от 23 декабря 2019 г. № 1170

Утверждено
И.О. Директора
(наименование должности уполномоченного лица)
ГБУ Республики Марий Эл "ЦИТОКО"
(наименование органа - учреждения)
М.А. Сухих
(подпись)
04 " 04 " сентября 20 20 г.
(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов¹)
от " 04 " сентября 20 20 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Министерство образования и науки Республики Марий Эл

Учреждение ГБУ Республики Марий Эл "ЦИТОКО"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	392 306,75			8
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			198 243 940,82	49 565 536,82	121 783 860,71	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110						
	1200	130					
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл	1210	130		13 276 300,00	11 152 092,00	9 678 422,70	
доходы от иной приносящей доход деятельности	1220	130		9 938 000,00	9 960 000,00	9 960 000,00	

Дата
04.09.2020
по Сводному реестру глава по БК
по Сводному реестру ИНН
КПП
по ОКЕИ
383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации или Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		12 000,00				
в том числе:	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		175 017 640,82	28 453 444,82	102 145 438,01		
в том числе:	1410	150						
поступления от возврата организациями остатков субсидии, имеющих целевое назначение, прошлых лет	1410	150						
целевые субсидии	1420	150	028E452100	144 587 040,82	2 891 740,82	79 961 530,61		
целевые субсидии в рамках реализации региональных проектов	1430	150		30 430 600,00	25 561 704,00	22 183 907,40		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1440	150						
в форме грантов, пожертвований, иных безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц	1450	150						
в форме грантов, пожертвований, иных безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц в рамках реализации региональных проектов	1460	150						
иные безвозмездные денежные поступления	1470	150						
прочие доходы, всего	1500	180						
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980	x						
из них:	1981	510						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет								
Расходы, всего	2000	x		198 636 247,57	49 565 536,82	121 783 860,71		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		13 538 484,00	11 414 150,00	9 940 481,00		
в том числе:								
оплата труда	2110	111		10 384 300,00	8 752 804,00	7 620 954,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		18 000,00	18 000,00	18 000,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		3 136 184,00	2 643 346,00	2 301 527,00		
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119		3 136 184,00	2 643 346,00	2 301 527,00		
на иные выплаты работникам	2142	119						
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131						
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134						
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139						

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
в том числе:	2	3	4	5	6	7	8
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:	2210	320					x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных пособий	2211	321					x
обязательства							
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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	830		2 160 200,00	2 145 200,00	2 145 200,00	x
из них:	2310	851		2 128 600,00	2 137 900,00	2 137 900,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852		5 200,00	5 200,00	5 200,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853		26 400,00	2 100,00	2 100,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	x					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	810					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2420	862					x
взносы в международные организации	2430	863					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2500	x					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2520	831					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600	x		182 937 563,57	36 006 186,82	109 698 179,71	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2610	241					
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2630	243					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2640	244		182 937 563,57	36 006 186,82	109 698 179,71	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	244		434 000,00	434 000,00	434 000,00	
из них:							
услуги связи	2642	244		4 000,00	4 000,00	4 000,00	
транспортирные услуги	2643	244		1 202 886,18	1 225 055,00	1 225 055,00	
коммунальные услуги	2644	244					
аренда плата	2645	244		190 000,00	190 000,00	190 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2646	244		33 111 160,00	30 786 364,00	27 408 567,10	
прочие работы, услуги	2647	244		3 408 476,57	475 027,00	475 027,00	
расходы на приобретение основных средств, материальных запасов							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
расходы на приобретение основных средств, материальных запасов	2648	244	028E452100	144 587 040,82	2 891 740,82	79 961 530,61	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	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 подвида 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 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида 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

⁴ В графе 4 указываются коды целевых статей, содержащиеся:

в 1 - 3 разрядах кода целевой статьи - нули, если иное не установлено порядком органа-учредителя;

в 4 - 5 разрядах кода целевой статьи - коды основных мероприятий целевых статей расходов на реализацию национальных проектов (программ), а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (региональных проектов в составе национальных проектов);

в 6 - 10 разрядах кода целевой статьи - код направления расходов целевой статьи расходов федерального бюджета, соответствующий результату реализации федерального (регионального) проекта

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 проекта 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 (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку 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 включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных 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 показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за периодами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	3	4	4.1	5	6	7	8
1	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 - 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	26000	x		182 937 563,57	36 006 186,82	109 698 179,71	
1.1	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		10 867 560,00	10 876 560,00	10 867 560,00	
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x					
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		172 070 003,57	25 129 626,82	98 830 619,71	
1.4	В том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		987 100,00	987 100,00	987 100,00	
1.4.1.1	В том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		987 100,00	987 100,00	987 100,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	✓	144 587 040,82	2 891 740,82	79 961 530,61	
1.4.2.1	В том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.2	за счет целевой субсидий	26421.1	x	028E452100 ✓	144 587 040,82	2 891 740,82	79 961 530,61	
1.4.2.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	В том числе: 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		26 495 862,75	21 250 786,00	17 881 989,10	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за периодами планового периода
1	в том числе:	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		24 624 654,97	19 161 704,00	15 783 907,40	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		1 871 207,75	2 089 082,00	2 098 081,70	
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		170 198 795,82	20 148 804,00	16 771 007,40	
	в том числе по году начала закупки:	26510			299 000,00	50 000,00	50 000,00	
	Услуги связи	26511	2020		1 202 886,38	880 000,00	880 000,00	
	Коммунальные услуги	26512	2020		21 558 600,00	19 218 804,00	15 841 007,40	
	Прочие работы и услуги	26513	2020		1 987 500,00			
	Увеличение стоимости основных средств	26514	2020		144 587 040,82	2 891 740,82	79 961 530,61	
	Увеличение стоимости материальных запасов	26515	2020	028E452100 ✓	563 768,62			
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26516	2020					
3	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		1 871 207,75	2 089 082,00	2 098 081,70	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2020					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ и.о. директора _____ (подпись) _____ М.А. Сухих
(подпись) _____ (информация подписи) _____
Исполнитель _____ главный бухгалтер _____ Гончарик Н.А. _____ 8(8362)45-16-10
(подпись) _____ (информация подписи) _____ (фамилия, имя, отчество) _____ (телефон) _____

" 04 " сентября 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО
Министр образования и науки Республики Марий Эл
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
_____ Н.В. Адамова
(подпись) _____ (информация подписи) _____
" 04 " сентября 20 20 г.

- 10 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
- 11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 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 Российской Федерации (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 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) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 26600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
- 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 показателю 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) бюджета учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) бюджета учреждения - не менее показателя строки 26410 по соответствующей графе.