

Приложение
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

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов¹)
от " 21 " января 20 21 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		Аналитический код ⁴	Сумма			
		бюджетной классификации Российской Федерации	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 пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x		x	392 306,75	1 387 642,93		8
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x		x				
Доход, всего:	1000				185 611 196,96	7 000 000,00	7 000 000,00	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100		120					
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		130		21 276 300,00	7 000 000,00	7 000 000,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл	1210		130		13 276 300,00			
доходы от иной приносящей доход деятельности	1220		130		8 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	



по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОЖЕИ

Коды	21.01.2021
882Х59760	
1215082083	
12501001	
383	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		112 000,00				
в том числе:	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		164 222 896,96				
в том числе:								
поступления от возврата организациями остатков субсидии, имеющих целевое назначение, прошлых лет	1410	150		164 222 896,96				
целевые субсидии	1420	150	028E452100	133 792 296,96				
целевые субсидии в рамках реализации региональных проектов	1430	150		30 430 600,00				
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						x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет								
Расходы, всего	2000	x		186 003 503,71	8 387 642,93	7 000 000,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		12 000 469,29	1 303 000,00	1 303 000,00		x
в том числе:								
оплата труда	2110	111		9 249 986,92	1 000 000,00	1 000 000,00		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		10 000,00	1 000,00	1 000,00		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		2 740 482,37	302 000,00	302 000,00		x
в том числе:								
на выплаты работникам учреждений, всего	2141	119		2 740 482,37	302 000,00	302 000,00		x
на выплаты по оплате труда	2142	119						x
на иные выплаты работникам	2150	131						x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2160	134						x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	139						x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подпадающих обложению страховыми взносами								

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
			на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	830		2 080 081,69	5 000,00	5 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		2 042 423,00			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		11 550,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		26 108,69	5 000,00	5 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
вносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
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	2600	x		171 922 952,73	7 079 642,93	5 692 000,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		171 922 952,73	7 079 642,93	5 692 000,00	
из них:							
услуги связи	2641	244		430 000,00	350 000,00	350 000,00	
транспортные услуги	2642	244		1 000,00	4 000,00	4 000,00	
коммунальные услуги	2643	244		1 036 418,20	350 000,00	350 000,00	
страхование	2644	244		10 000,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244		190 000,00	190 000,00	190 000,00	
прочие работы, услуги	2646	244		28 221 784,08	5 435 642,93	4 348 000,00	
расходы на приобретение основных средств, материальных запасов	2647	244		8 241 453,49	750 000,00	450 000,00	

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	2	3	4	5	6	7	8	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2648	244	028E452100	133 792 296,96				
в том числе:	2650	400						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407						
Выплата, 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 подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы видов 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 подвидов 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 выплаты 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 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 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 закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ 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 пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		171 922 952,73	7 079 642,93	5 692 000,00	
	в том числе:							
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		6 728 607,90	4 600 000,00	4 600 000,00	
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					
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	26400	x		165 194 344,83	2 479 642,93	1 092 000,00	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		929 449,02			
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		929 449,02			
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		133 792 296,96			
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		133 792 296,96			
1.4.2.2	за счет целевой субсидий	26421.1	x	028B452100	133 792 296,96			
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					
	в том числе:							
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		30 472 598,85	2 479 642,93	1 092 000,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год 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	х		28 638 552,38			
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		1 834 046,47	2 479 642,93	1 092 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х		163 360 298,08			
	в том числе по году начала закупки:	26510			299 000,00			
	Услуги связи	26511	2020		1 036 418,20			
	Коммунальные услуги	26512	2020		20 960 736,18			
	Прочие работы и услуги	26513	2020		6 168 902,40			
	Увеличение стоимости основных средств	26514	2020	028E452100	133 792 296,96			
	Увеличение стоимости материальных запасов	26515	2020		1 102 944,34			
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		1 834 046,47	2 479 642,93	1 092 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2020					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ О.М. Майкова
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _____ Н.А. Гончарик
(подпись) (расшифровка подписи)
_____ (фамилия, инициалы) (телефон)

" 21 " января 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО
Министр образования и науки Республики Марий Эл
_____ (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
Н.В. Адамова
(подпись) (расшифровка подписи)
_____ (фамилия, инициалы)

- 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 2600 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 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 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана
- 12 Указывается сумма 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.
- 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 показателей 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 должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показатели строки 26430 по соответствующей графе.