

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



Утверждено
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

ГБУ Республики Марий Эл "ЦИТОКО"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

О.М.Майкова

(подпись)

* 15 " февраля 20 21 г.

(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов)
от " 15 " февраля 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.

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

Коды
15.02.2021
882Х59760
1215082083
12501001
383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	1 387 642,93			8
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000		100	176 385 357,14	90 086 186,22	189 497 206,63	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110						
	1200	130	131	20 550 500,00	17 162 875,00	17 162 875,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130	131	13 550 500,00	10 162 875,00	10 162 875,00	
за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл							
доходы от иной приносящей доход деятельности	1220	130	131	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма					за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140							
в том числе:	1310	140							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	155 834 857,14	72 923 311,22	172 334 331,63			
в том числе:	1410	150							
поступления от возврата организациями остатков субсидии, имеющих целевое назначение, прошлых лет	1410	150							
целевые субсидии	1420	150	028D251170			48 576 734,69			
целевые субсидии	1421	150	028E452100	136 767 857,14	58 623 061,22	109 457 346,94			
целевые субсидии в рамках реализации региональных проектов	1430	3500	3500	19 067 000,00	14 300 250,00	14 300 250,00			
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		177 773 000,07	90 086 186,22	189 497 206,63			
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	11 830 900,00	11 830 900,00	11 830 900,00		x	
в том числе:									
оплата труда	2110	111	211	9 085 900,00	9 085 900,00	9 085 900,00		x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	1 000,00	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	213	2 744 000,00	2 744 000,00	2 744 000,00		x	
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2 744 000,00	2 744 000,00	2 744 000,00		x	
на иные выплаты работникам	2142	119						x	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131						x	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134						x	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139						x	

Сумма							
Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 20 <u>21</u> г.	на 20 <u>22</u> г.	на 20 <u>23</u> г.	за пределами планового периода	
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год 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							
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	850	290	2 045 600,00	2 040 800,00	2 039 800,00	x
из них:	2310	851	291	2 032 800,00	2 031 000,00	2 030 000,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог							
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	7 400,00	4 400,00	4 400,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	5 400,00	5 400,00	5 400,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:	2410	810					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам							
взносы 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 ⁷	2600	x		163 896 500,07	76 214 486,22	175 626 506,63	
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		163 896 500,07	76 214 486,22	175 626 506,63	
из них:	2641	244	221	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
услуги связи							
транспортные услуги	2642	244	222	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
закупка энергетических ресурсов	2644	247	223	1 050 000,00	1 160 000,00	1 170 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	290 000,00	190 000,00	190 000,00	
прочие работы, услуг	2646	244	226	23 987 642,93	15 315 398,00	15 306 398,00	
расходы на приобретение основных средств, материальных запасов	2647	244	300	1 349 999,00	475 027,00	475 027,00	

Наименование показателя		Сумма				
1	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
расходы на приобретение основных средств, материальных запасов	2648	244	028E452100	136 767 858,14	58 623 061,22	109 457 346,94
расходы на приобретение основных средств, материальных запасов	2649	244	028D251170			48 576 734,69
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				
Выплата, уменьшающая доход, всего ⁸	3000	100				
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010					
налог на добавленную стоимость ⁸	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030					
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	X				
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

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 подкласса 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 подкласса 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, содержащие:

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 включают 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 Показатель отражается со знаком "минус".

9 Показатели прочих выплат включают 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 показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 20 <u>21</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>22</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>23</u> 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		163 896 500,07	76 214 486,22	175 626 506,63	
	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	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		8 050 000,00	5 050 000,00	5 050 000,00	
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		155 846 500,07	71 164 486,22	170 576 506,63	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		985 000,00	900 000,00	900 000,00	
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		985 000,00	900 000,00	900 000,00	
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		136 767 857,14	58 623 061,22	158 034 081,63	
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		136 767 857,14	58 623 061,22	158 034 081,63	
1.4.2.2	за счет целевой субсидий	26421.1	x	028E452100	136 767 857,14	58 623 061,22	109 457 346,94	
1.4.2.2.1	за счет целевой субсидий	26421.2	x	028D251170			48 576 734,69	
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		18 093 642,93	11 641 425,00	11 642 425,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		15 616 000,00	10 649 250,00	10 649 250,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		2 477 642,93	992 175,00	992 175,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500	х		153 368 857,14	70 172 311,22	169 583 331,63	
	Услуги связи	26510	2021		294 000,00	294 000,00	294 000,00	
	Коммунальные услуги	26512	2021		1 100 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
	Прочие работы и услуги	26513	2021		14 257 000,00	10 007 425,00	10 008 425,00	
	Увеличение стоимости основных средств	26514	2021	028E452100	136 767 857,14	58 623 061,22	109 457 346,94	
	Увеличение стоимости основных средств	26515	2021	028D251170		47 825,00	48 576 734,69	
	Увеличение стоимости материальных запасов	26516	2021		950 000,00	47 825,00	46 825,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	х					
	Итого по договору, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610	2021		2 477 642,93	992 175,00	992 175,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор _____ (подпись) О.М. Майкова
(должность)

Исполнитель _____ (подпись) Н.А. Гончарик
(должность)

Главный бухгалтер _____ (подпись, инициалы) 8(8362)45-16-10
(должность)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
(подпись)

15 " 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

Министр образования и науки Республики Марий Эл
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Н.В. Адамова
(подпись) (расшифровка подписи)

19 " 20 21 г.

10 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планна 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 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планна 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 соответствующего графа 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 показателя 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 показателя строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.