

Приложение
к Порядку составления сметы на финансово-хозяйственной деятельности
государственного бюджетного учреждения, находящегося в ведении Министерства
образования и науки Республики Марий Эл, утвержденному приказом Министерства образования и
науки Республики Марий Эл от 29 декабря 2019 г. № 1170



Утверждено
Директор
СБХ Республики Марий Эл "ЦИТОКО"
(подпись) О.М.Майкова
августа 20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов¹)

от " 30 " августа 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.

по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПС
по ОКЕИ

Коды
30.08.2021
882Х9760
1215082083
12501001
383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации или Российской Федерации	Аналитический код ⁴	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		
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	175 635 357,14	90 086 186,22	189 497 206,63		
в том числе:	1100	120						
доходы от собственности, всего	1110							
в том числе:	1200	130	131	20 550 500,00	17 162 875,00	17 162 875,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130	131	13 550 500,00	10 162 875,00	10 162 875,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл	1220	130	131	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00		
доходы от иной приносящей доход деятельности								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	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	
	2	3	4	5	6	7	8	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141					
в том числе:	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	154 334 857,14	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	1400	17 567 000,00	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	1460	150						
корпоративных лиц в рамках реализации региональных проектов	1470	150						
иные безвозмездные денежные поступления	1500	180						
прочие доходы, 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		177 023 000,07	90 086 186,22	189 497 206,63		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	11 845 900,00	11 830 900,00	11 830 900,00		
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	9 085 900,00	9 085 900,00	9 085 900,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	16 000,00	1 000,00	1 000,00		
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	213	2 744 000,00	2 744 000,00	2 744 000,00		
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2 744 000,00	2 744 000,00	2 744 000,00		
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 по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				
				Код строки		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	
				2	3	4	5	6	7	8
в том числе:										
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:										
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	850	290	2 045 600,00	2 040 800,00	2 039 800,00	x
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог				2310	851	291	2 032 800,00	2 031 000,00	2 030 000,00	x
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:										
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам				2410	810					x
взносы в международные организации				2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями				2430	863					x
и международными организациями										
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	163 131 500,07	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	163 131 500,07	76 214 486,22	175 626 506,63		
из них:										
услуги связи				2641	244	221	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
транспортные услуги				2642	244	222	20 000,00	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	
страхование				2646	244	227	10 000,00			
прочие работы, услуг				2647	244	226	22 119 242,93	15 315 398,00	15 306 398,00	
расходы на приобретение основных средств, материальных запасов				2648	244	300	2 424 400,00	475 027,00	475 027,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классифика- ции Российской Федерации	Аналитический код ⁴	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	5	6	7	8	
расходы на приобретение основных средств, материальных запасов	2649.1	244	028E452100	136 767 857,14	58 623 061,22	109 457 346,94		
расходы на приобретение основных средств, материальных запасов	2649.2	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						
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 подвидов 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 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(ым) 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 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(ым) 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 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за периодами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг ¹¹	26000	x		163 131 500,07	76 214 486,22	175 626 506,63	
1.1	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	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		155 081 500,07	71 164 486,22	170 576 506,63	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		985 000,00	900 000,00	900 000,00	
1.4.1.1	в том числе: 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	
1.4.2.1	в том числе: 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				
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					
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		17 328 642,93	11 641 425,00	11 642 425,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	в том числе:	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		14 010 000,00	10 649 250,00	10 649 250,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		3 318 642,93	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	26500	x		151 762 857,14	70 172 311,22	169 583 331,63	
	в том числе по году начала закупки:	26510			294 000,00	294 000,00	294 000,00	
	Услуги связи	26511	2021		1 100 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
	Коммунальные услуги	26512	2021		12 677 000,00	10 007 425,00	10 008 425,00	
	Прочие работы и услуги	26513	2021	028E452100	136 767 857,14	58 623 061,22	109 457 346,94	
	Увеличение стоимости основных средств	26514	2021	028D251170	924 000,00	47 825,00	48 576 734,69	
	Увеличение стоимости материальных запасов	26515	2021				46 825,00	
	Итого по году начала закупки, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	Итого по году начала закупки:	26610	2021		3 318 642,93	992 175,00	992 175,00	

Руководитель учреждения
(подпись)
Министр образования и науки Республики Марий Эл

Директор
(должность)
главный бухгалтер

О.М.Майкова
(расшифровка подписи)
8(8362)45-16-10
(телефон)

30 августа 20 21 г.

Согласовано

Министр образования и науки Республики Марий Эл
(подпись)
Н.В.Адамова
(расшифровка подписи)

30 августа 20 21 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 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" Плана распределяются на выплаты 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 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана
- 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
- ¹³ Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ
- ¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатели не формируются
- ¹⁵ Указываются суммы 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 должны быть не менее суммы показателям строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе