

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
(в редакции приказа Министерства образования и науки Республики Марий Эл от 29 декабря 2021 г. № 1229)



План финансово-хозяйственной деятельности на 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов ¹)

от " 29 " марта 20 22 г. ²

Учреждение ГБУ Республики Марий Эл "ЦИТОКО"
Единица измерения: руб.

Министерство образования и науки Республики Марий Эл

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код ⁴	на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	5 009 128,90			8
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000	х	х				
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	100	41 147 000,00	33 117 600,00	33 117 600,00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110						
в том числе:	1200	130	131	22 080 000,00	17 864 000,00	17 864 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл	1210	130	131	13 580 000,00	10 864 000,00	10 864 000,00	
доходы от иной приносящей доход деятельности	1220	130	131	8 500 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	

Коды	29.03.2022
по Сводному реестру	
глава по БК	882Х59760
по Сводному реестру	1215082083
ИНН	
КПП	121501001
по ОКЕИ	383

Утверждаю
Директор

ГБУ Республики Марий Эл "ЦИТОКО"
(подпись) О.М. Майкова
(расшифровка подписи)
" 29 " марта 20 22 г.

Дата

Наименование показателя				Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				
Код строки	на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 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					
в том числе:										
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, ВСЕГО				1310	140					
в том числе:										
поступления от возврата организациями остатков субсидии, имеющих целевое назначение, прошлых лет				1400	150	152	19 067 000,00	15 253 600,00	15 253 600,00	
целевые субсидии				1410	150					
целевые субсидии				1420	150					
целевые субсидии в рамках реализации региональных проектов				1421	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений				1430	3500	1400				
в форме грантов, пожертвований, иных безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц				1440	150		19 067 000,00	15 253 600,00	15 253 600,00	
в форме грантов, пожертвований, иных безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц в рамках реализации региональных проектов				1450	150					
иные безвозмездные денежные поступления				1460	150					
прочие доходы, всего				1470	150					
доходы от операций с активами, всего				1500	180					
в том числе:				1900						
прочие поступления, всего 6										
из них:				1980	x					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет				1981	510					
Расходы, всего										x
в том числе:				2000	x					
на выплаты персоналу, всего				2100	x	210	44 656 128,90	32 367 600,00	32 367 600,00	
в том числе:										
оплата труда				2110	111	211	13 147 400,00	13 147 400,00	13 147 400,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера				2120	112	212	10 085 600,00	10 085 600,00	10 085 600,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий				2130	113		16 000,00	16 000,00	16 000,00	x
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего				2140	119	213				x
в том числе:										
на выплаты по оплате труда				2141	119	213	3 045 800,00	3 045 800,00	3 045 800,00	x
на иные выплаты работникам				2142	119					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания				2150	131		3 045 800,00	3 045 800,00	3 045 800,00	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания				2160	134					x
подлежащих обложению страховыми взносами				2170	139					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 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
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, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2300	850	290	2 054 700,00	1 506 000,00	1 506 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2310	851	291	1 946 900,00	1 503 000,00	1 503 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2320	852	291	7 800,00	3 000,00	3 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	100 000,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2331	853	293				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2332	853	295				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2333	853	296				
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2400	x					
взносы в международные организации	2410	810					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2420	862					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2430	863					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2500	x					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2520	831					x
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2600	x					x
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2610	241		29 454 028,90	17 714 200,00	17 714 200,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	242					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	243					
из них:							
услуги связи	2640	244		29 454 028,90	17 714 200,00	17 714 200,00	
транспортные услуги	2641	244	221	400 000,00	350 000,00	350 000,00	
коммунальные услуги	2642	244	222	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	223	38 800,00	23 352,00	23 352,00	
страхование	2644	244	225	290 000,00	290 000,00	290 000,00	
прочие работы, услуги	2645	244	227	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
расходы на приобретение основных средств, материальных запасов	2646	244	226	23 793 642,93	15 428 200,00	15 428 200,00	
	2647	244	300	3 917 961,97	600 000,00	600 000,00	
	2648	244					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
закупка энергетических ресурсов	2	3	4	5	6	7	8	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2649 1	247	223	978 624,00	987 648,00	987 648,00		
в том числе:	2650	400						
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям	2651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям	2652	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100						
в том числе:								
налог на прибыль	3010						X	
налог на добавленную стоимость	3020			-1 500 000,00	-750 000,00	-750 000,00	X	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						X	
Прочие выплаты, всего	4000	X					X	
из них:							X	
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 подвита 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 подвита доходов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

на внебюджетный 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 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(ам) показатель прочих поступлений включает показатели 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, 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(ам) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по Бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	3	4	4.1	5	6	7	8
1	в том числе:	26000	x		29 454 028,90	17 714 200,00	17 714 200,00	
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		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	26100	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	x		10 554 272,31	7 554 272,31	7 554 272,31	
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	26300	x		85 000,00			
1.4.1	в том числе:	26400	x		18 814 756,59	10 159 927,69	10 159 927,69	
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания							
1.4.1.1	в том числе:	26410	x		756 000,00	841 000,00	841 000,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26411	x		756 000,00	841 000,00	841 000,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	x					
1.4.2.1	в том числе:	26420	x					
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
1.4.2.2	за счет целевой субсидий	26421	x					
1.4.2.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26421.1	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26422	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430	x					
1.4.4.1	в том числе:	26440	x					
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26441	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26442	x					
		26450	x		18 058 756,59	9 318 927,69	9 318 927,69	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8

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 показателей строк 26430 по соответствующей графе.