

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



Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

ГБУ Республики Марий Эл "ЦИТОКО"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Р.И.Горохова

(подпись) (расшифровка подписи)

16 января 20 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов ¹)

от " 16 " января 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.

Дата

Коды

14.01.2020

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

882X59760

ИНН

1215082083

КПП

12501001

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	392 306,75			
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						
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		9 950 000,00	9 960 000,00	9 960 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> 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:	1400	150		175 017 640,82	28 453 444,82	102 145 438,01	
поступления от возврата организациями остатков субсидии, имеющих целевое назначение, прошлых лет	1410	150					
целевые субсидии							
целевые субсидии в рамках реализации региональных проектов	1420	150		144 587 040,82	2 891 740,82	79 961 530,61	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150	3500	30 430 600,00	25 561 704,00	22 183 907,40	
в форме грантов, пожертвований, иных безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц	1440	150					
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					
	1470	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
доходы от операций с активами, всего							
в том числе:	1900						
прочие поступления, всего ⁶							
	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего							
в том числе:	2000	x		198 636 247,57	49 565 536,82	121 783 860,71	
на выплаты персоналу, всего	2100	x		13 538 484,00	11 414 150,00	9 940 481,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		10 384 300,00	8 752 804,00	7 620 954,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		18 000,00	18 000,00	18 000,00	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		3 136 184,00	2 643 346,00	2 301 527,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		3 136 184,00	2 643 346,00	230 527,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					
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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским 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		2 145 200,00	2 145 200,00	2 145 200,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		2 137 900,00	2 137 900,00	2 137 900,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		5 200,00	5 200,00	5 200,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		2 100,00	2 100,00	2 100,00	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
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		182 952 563,57	36 006 186,82	109 698 179,71	
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					
из них:							
услуги связи	2641	244		434 000,00	434 000,00	434 000,00	
транспортные услуги	2642	244		4 000,00	4 000,00	4 000,00	
коммунальные услуги	2643	244		1 225 055,00	1 225 055,00	1 225 055,00	
арендная плата	2644	244					
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244		190 000,00	190 000,00	190 000,00	
прочие работы, услуг	2646	244		35 524 660,00	30 786 364,00	27 408 567,10	
расходы на приобретение основных средств, материальных запасов	2647	244		145 574 848,57	3 366 767,82	80 436 557,61	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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, 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 закупки 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, 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	Сумма			
				на 20 <u>20</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>21</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>22</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	182 952 563,57	36 006 186,82	109 698 179,71	
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	х				
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	х	10 867 560,00	10 867 560,00	10 867 560,00	
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	х				
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	х	172 085 003,57	25 138 626,82	98 830 619,71	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	987 100,00	987 100,00	987 100,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	987 100,00	987 100,00	987 100,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	171 097 903,57	24 151 526,82	97 843 519,71	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 <u>20</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>21</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>22</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	168 617 640,82	22 053 444,82	95 745 438,01	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	2 480 262,75	2 089 082,00	2 098 081,70	
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	169 604 740,82	23 040 544,82	96 732 538,01	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
	Услуги связи	26511	2020	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
	Коммунальные услуги	26512	2020	880 000,00	880 000,00	880 000,00	
	Прочие работы и услуги	26513	2020	23 957 100,00	19 218 804,00	15 841 007,40	
	Увеличение стоимости основных средств	26514	2020	144 587 040,82	2 891 740,82	79 961 530,61	
	Увеличение стоимости материальных запасов	26515	2020	130 600,00			
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610	2020	2 480 262,75	2 089 082,00	2 098 081,70	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

Р.И.Горохова
(подпись)

Р.И.Горохова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

Н.А.Гончарик
(подпись)

Н.А.Гончарик
(расшифровка подписи)

" 16 " января 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО

Министр образования и науки Республики Марий Эл

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Н.В.Адамова

(расшифровка подписи)

" 16 " января 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 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 (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым 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 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 показатель 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 показателя строки 26430 по соответствующей графе.

II. Показатели финансового состояния организации (подразделения)

на 1 января 20 20 г.
(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	117200712,89
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	97723608,93
	в том числе:	
	стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за организацией на праве оперативного управления	97723608,93
	стоимость имущества, приобретенного организацией (подразделением) за счет выделенных собственником имущества организации средств	
	стоимость имущества, приобретенного организацией (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
	Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	93651791,88
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	19477103,96
	в том числе:	
	особо ценного движимого имущества	9900741,77
	Остаточная стоимость движимого государственного имущества, всего	1302370,75
	в том числе:	
	особо ценное движимого имущества	1029565,84
2.	Финансовые активы, всего:	209736303,7
	из них:	
2.1.	денежные средства учреждения, всего	392306,75
	из них:	
	денежные средства учреждения на счетах	392306,75
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2.	иные финансовые инструменты	209343996,99
2.3.	дебиторская задолженность, всего:	209343996,99
	из них:	
	дебиторская задолженность по доходам	209237705,52
	дебиторская задолженность по расходам	106291,47
3.	Обязательства, всего:	451303,41
	из них:	
3.1.	долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность, всего:	451303,41
	в том числе:	
	кредиторская задолженность за счет субсидии из республиканского бюджета Республики марий Эл	399191,86
	из них:	
	просроченная кредиторская задолженность	
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	52111,55
	из них:	
	просроченная кредиторская задолженность	0,00