

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (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 " 12 " октября 20 20 г.²

Дата

Коды	12.10.2020
по Сводному реестру	
глава по БК	882Х59760
по Сводному реестру	1215082083
ИНН	12501001
КПП	
по ОКЕИ	383

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 бюджетной классификации	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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	392 306,75			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
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:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130					
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130		13 276 300,00	11 152 092,00	9 678 422,70	
за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл							
доходы от иной приносящей доход деятельности	1220	130		9 838 000,00	9 960 000,00	9 960 000,00	

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		
1	2	3	4	5	6	7		8
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		175 017 640,82	28 453 444,82	102 145 438,01		
в том числе:	1410	150						
поступления от возврата организациями остатков субсидии, имеющих целевое назначение, прошлых лет	1420	150	028E452100	144 587 040,82	2 891 740,82	79 961 530,61		
целевые субсидии в рамках реализации региональных проектов	1430	150		30 430 600,00	25 561 704,00	22 183 907,40		
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		198 636 247,57	49 565 536,82	121 783 860,71		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		13 538 484,00	11 414 150,00	9 940 481,00		x
в том числе:	2110	111		10 384 300,00	8 752 804,00	7 620 954,00		x
оплата труда	2120	112		18 000,00	18 000,00	18 000,00		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	113						x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2140	119		3 136 184,00	2 643 346,00	2 301 527,00		x
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119		3 136 184,00	2 643 346,00	2 301 527,00		x
в том числе:								
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, подлежащих обложению страховыми взносами								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	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
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 выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2211	321					x
обязательств							
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	2230	350					x
науки, культуры и искусства	2240	360					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2300	850		2 167 200,00 ✓	2 145 200,00	2 145 200,00	x
из них:	2310	851		2 128 600,00 ✓	2 137 900,00	2 137 900,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог							
иные налоги (исключаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		12 200,00 ✓	5 200,00	5 200,00	x
уплата штрафов (в том числе административных, пеней, иных платежей)	2330	853		26 400,00 ✓	2 100,00	2 100,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:	2410	810					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2420	862					x
взносы в международные организации							
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		182 930 563,57 ✓	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		182 930 563,57 ✓	36 006 186,82	109 698 179,71	
из них:	2641	244		450 238,00 ✓	434 000,00	434 000,00	
услуги связи							
транспортные услуги	2642	244		4 000,00 ✓	4 000,00	4 000,00	
коммунальные услуги	2643	244		1 202 886,18 ✓	1 225 055,00	1 225 055,00	
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		33 086 702,06 ✓	30 786 364,00	27 408 567,10	
расходы на приобретение основных средств, материальных запасов	2647	244		3 399 696,51 ✓	475 027,00	475 027,00	

Наименование показателя	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	
1	2	3	4	5	6	7	8
расходы на приобретение основных средств, материальных запасов	2648	244	028E452100	144 587 040,82	2 891 740,82	79 961 530,61	
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
налог на имущество физических лиц ⁸	3030						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	4000	x					x
Прочие выплаты, всего ⁹	4010	610					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии							

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, содержащие:

в 1 - 3 разрядах коды целевой статьи - нули, если иное не установлено порядком органа-учредителя;

в 4 - 5 разрядах коды 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 коды 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) обособленно(ым) подразделению(ым) 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 автомобильными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделению(ым) 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 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	Выплатить на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	4	4.1	182 930 563,57	36 006 186,82	109 698 179,71	8	
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		10 867 560,00	10 876 560,00	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	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	✓	172 063 003,57	25 129 626,82	98 830 619,71		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		987 100,00	987 100,00	987 100,00		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		987 100,00	987 100,00	987 100,00		
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		144 587 040,82	2 891 740,82	79 961 530,61		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
1.4.2.2	за счет целевой субсидий	26421.1	x	028E452100	144 587 040,82	2 891 740,82	79 961 530,61		
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	✓	26 488 862,75	21 250 786,00	17 881 989,10		

№ 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
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	✓	24 608 417,00	19 161 704,00	15 783 907,40	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	✓	1 880 445,75	2 089 082,00	2 098 081,70	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500	х	✓	170 182 557,82	20 148 804,00	16 771 007,40	
	Услуги связи	26510	2020	✓	299 000,00	50 000,00	50 000,00	
	Коммунальные услуги	26511	2020	✓	1 202 886,18	880 000,00	880 000,00	
	Прочие работы и услуги	26512	2020	✓	21 534 142,06	19 218 804,00	15 841 007,40	
	Увеличение стоимости основных средств	26513	2020	✓	1 987 500,00			
	Увеличение стоимости основных средств	26514	2020	✓	144 587 040,82	2 891 740,82	79 961 530,61	
	Увеличение стоимости основных средств	26515	2020	✓	571 988,76			
	Увеличение стоимости материальных запасов	26516	2020	✓				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	х					
		26610	2020	✓	1 880 445,75	2 089 082,00	2 098 081,70	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

И.о. директора
(должность)

М.А. Сухих
(подпись)

8(8362)45-16-10
(телефон)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

Кончарик Н.А.
(фамилия, имя, отчество)

8(8362)45-16-10
(телефон)

12 октября 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО

И.о. министра образования и науки Республики Марий Эл

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Н.Б. Антоничева

(подпись)

18 октября 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО

И.о. министра образования и науки Республики Марий Эл

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Н.Б. Антоничева

(подпись)

10 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану детализируются показатели выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

11 Плановые показатели выплаты 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, а также по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26100 и 26200), а также 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 показатели не формируются.

15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

16 Плановые показатели выплаты на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджета учреждения должны 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.