

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

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов ¹)
от " 02 " ноября 20 20 г.²

Утверждено
И.О. директора
(подпись) _____
ГБУ Республики Марий Эл "ЦИТОКО"
(подпись) _____
М.А.Сухих
(подпись)
ноября 20 20 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
Министерство образования и науки Республики Марий Эл
Учреждение ГБУ Республики Марий Эл "ЦИТОКО"
Единица измерения: руб.

Коды	
02.11.2020	
по Сводному реестру	
по Сводному реестру	
ИНН	882Х59760
КПП	1215082083
	12501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты							
Наименование показателя	Код строки	Код по		Аналитический код ⁴	Сумма		
		бюджетной классификации Российской Федерации	2		на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	х	392 306,75		7
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	х			
Доходы, всего:	1000				198 243 940,82	49 565 536,82	121 783 860,71
в том числе:	1100	120					
доходы от собственности, всего	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130			23 114 300,00	21 112 092,00	19 638 422,70
в том числе:	1210	130			13 276 300,00	11 152 092,00	9 678 422,70
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 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			
				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
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	1430	150		30 430 600,00	25 561 704,00	22 183 907,40	
целевые субсидии в рамках реализации региональных проектов	1440	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1450	150					
в форме грантов, пожертвований, иных безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц	1460	150					
в форме грантов, пожертвований, иных безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц в рамках реализации региональных проектов	1470	150					
иные безвозмездные денежные поступления	1500	180					
прочие доходы, всего	1900						
доходы от операций с активами, всего							
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:	2100	x		13 538 484,00	11 414 150,00	9 940 481,00	x
на выплаты персоналу, всего	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
взносы 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:	2142	119					x
на выплаты по оплате труда	2150	131					x
на иные выплаты работникам	2160	134					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2170	139					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания							
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами							

Наименование показателя	Код строки	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	
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 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	830		2 167 200,00	2 145 200,00	2 145 200,00	x	
из них:	2310	831		2 128 600,00	2 137 900,00	2 137 900,00	x	
налог на имущество организаций и земельный налог								
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	832		12 200,00	5 200,00	5 200,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	833		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								
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		182 930 563,57	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:								
услуги связи	2641	244		450 238,00	434 000,00	434 000,00		
транспортные услуги	2642	244		4 000,00	4 000,00	4 000,00		
коммунальные услуги	2643	244		1 202 886,18	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		26 836 089,14	30 786 364,00	27 408 567,10		
расходы на приобретение основных средств, материальных запасов	2647	244		9 650 309,43	475 027,00	475 027,00		

Наименование показателя	Код строки	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	
расходы на приобретение основных средств, материальных запасов	2	2648	244	0288452100	144 587 040,82	2 891 740,82	79 961 530,61	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 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) обособленному(ым) подразделению(ям) 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, 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) показывать прочие выплаты включает показатели 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	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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		182 930 563,57	36 006 186,82	109 698 179,71	
в том числе:								
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	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		6 728 607,90	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		176 201 955,67	25 129 626,82	98 830 619,71	
в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		987 100,00	987 100,00	987 100,00	
в том числе:								
1.4.1.1	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	
в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		144 587 040,82	2 891 740,42	79 961 530,61	
1.4.2.2	за счет целевой субсидий	26421.1	x	028E452100	144 587 040,82	2 891 740,82	79 961 530,61	
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴								
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		30 627 814,85	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	в том числе:	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		28 747 369,10	19 161 704,00	15 783 907,40	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		1 880 445,75	2 089 082,00	2 098 081,70	
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		174 321 509,92	23 040 544,82	96 732 538,01	
	в том числе по году начала закупки:	26510			299 000,00	50 000,00	50 000,00	
	Услуги связи	26511	2020		1 202 886,18	880 000,00	880 000,00	
	Коммунальные услуги	26512	2020		19 422 481,24	19 218 804,00	15 841 007,40	
	Прочие работы и услуги	26513	2020		8 178 112,92			
	Увеличение стоимости основных средств	26514	2020		144 587 040,82	2 891 740,82	79 961 530,61	
	Увеличение стоимости материальных запасов	26515	2020	028E452100	631 988,76			
	Итого по договорам, подлежащим к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26516	2020					
3	Итого по договорам, подлежащим к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		1 880 445,75	2 089 082,00	2 098 081,70	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2020					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) И.И. Директора (подпись) М.А. Сухих
Исполнитель (подпись) Гончарик Н.А. (расшифровка подписи) 8(8362)45-16-10
Исполнитель (подпись) Гончарик Н.А. (расшифровка подписи) 8(8362)45-16-10
Исполнитель (подпись) Гончарик Н.А. (расшифровка подписи) 8(8362)45-16-10

Исполнитель (подпись) Гончарик Н.А. (расшифровка подписи) 8(8362)45-16-10

Исполнитель (подпись) Гончарик Н.А. (расшифровка подписи) 8(8362)45-16-10

Исполнитель (подпись) Гончарик Н.А. (расшифровка подписи) 8(8362)45-16-10

Исполнитель (подпись) Гончарик Н.А. (расшифровка подписи) 8(8362)45-16-10

Исполнитель (подпись) Гончарик Н.А. (расшифровка подписи) 8(8362)45-16-10

Исполнитель (подпись) Гончарик Н.А. (расшифровка подписи) 8(8362)45-16-10

Исполнитель (подпись) Гончарик Н.А. (расшифровка подписи) 8(8362)45-16-10

Исполнитель (подпись) Гончарик Н.А. (расшифровка подписи) 8(8362)45-16-10

Исполнитель (подпись) Гончарик Н.А. (расшифровка подписи) 8(8362)45-16-10

Исполнитель (подпись) Гончарик Н.А. (расшифровка подписи) 8(8362)45-16-10

Исполнитель (подпись) Гончарик Н.А. (расшифровка подписи) 8(8362)45-16-10

Исполнитель (подпись) Гончарик Н.А. (расшифровка подписи) 8(8362)45-16-10

Исполнитель (подпись) Гончарик Н.А. (расшифровка подписи) 8(8362)45-16-10

Исполнитель (подпись) Гончарик Н.А. (расшифровка подписи) 8(8362)45-16-10

Исполнитель (подпись) Гончарик Н.А. (расшифровка подписи) 8(8362)45-16-10

Исполнитель (подпись) Гончарик Н.А. (расшифровка подписи) 8(8362)45-16-10