

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)"



Утверждено
директор

(наименование должности уполномоченного лица)

ГБУ Республики Марий Эл "ЦИТОКО"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

О.М.Майкова

(подпись) (расшифровка подписи)

18 ноября 2022 г.

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды
18.11.2022
882Х59760
1215082083
121501091
383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
Министерство образования и науки Республики Марий Эл

Учреждение
ГБУ Республики Марий Эл "ЦИТОКО"

Единица измерения: руб.

План финансово-хозяйственной деятельности на 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов¹)

от " 18 " ноября 20 22 г.²

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по		Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
		бюджетной классификации Российской Федерации ³	2		на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	х	5 009 128,90	6	7	8
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	х				
Доходы, всего:	1000			100	39 688 000,00	33 117 600,00	33 117 600,00	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:								
1110								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131		22 152 000,00	17 864 000,00	17 864 000,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130	131		13 652 000,00	10 864 000,00	10 864 000,00	
за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл								
доходы от иной приносящей доход деятельности	1220	130	131		8 500 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода		
				5	6	7	8	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	4					8
в том числе:	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	17 536 000,00	15 253 600,00	15 253 600,00		
в том числе:	1410	150						
поступления от возврата организациями остатков субсидии, имеющих целевое назначение, прошлых лет	1420	150						
целевые субсидии	1421	150						
целевые субсидии в рамках реализации региональных проектов	1430	3500	1400	17 536 000,00	15 253 600,00	15 253 600,00		
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 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		43 197 128,90	32 367 600,00	32 367 600,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	13 259 400,00	13 147 400,00	13 147 400,00		x
в том числе:	2110	111	211	10 140 900,00	10 085 600,00	10 085 600,00		x
оплата труда	2120	112	212	76 000,00	16 000,00	16 000,00		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	113						x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий								
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3 042 500,00	3 045 800,00	3 045 800,00		x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 042 500,00	3 045 800,00	3 045 800,00		x
на иные выплаты работникам	2142	119						x
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			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	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	830	290	2 154 700,00	1 506 000,00	1 506 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 946 761,00	1 503 000,00	1 503 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	7 939,00	3 000,00	3 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	109 500,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2331	853	293				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2332	853	295	500,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2333	853	297	90 000,00			
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
платежки 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		27 783 028,90	17 714 200,00	17 714 200,00	
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		27 783 028,90	17 714 200,00	17 714 200,00	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	480 000,00	350 000,00	350 000,00	
транспортные услуги	2642	244	222	54 000,00	25 000,00	25 000,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	42 800,00	23 352,00	23 352,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	390 000,00	290 000,00	290 000,00	
страхование	2646	244	227	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244	228	28 000,00			
прочие работы, услуги	2648	244	226	20 718 361,54	15 428 200,00	15 428 200,00	
расходы на приобретение основных средств, материальных запасов	2649	244	300	5 025 242,37	600 000,00	600 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	1 034 624,99	987 648,00	987 648,00	
в том числе:	2650	400					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100					
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010			-1 500 000,00	-750 000,00	-750 000,00	х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						х
Прочие выплаты, всего⁹	4000	х					х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

- 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 видов 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, содержание:
- в 1 - 3 разрядах коды целевой статьи - коды, 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 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) обособленно(ым) подразделению(ым) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

Наименование показателя					Сумма			
№ п/п		Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе:	26000	x		27 783 028,90	17 714 200,00	17 714 200,00	
	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		10 024 272,31	7 554 272,31	7 554 272,31	
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		85 000,00			
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		17 673 756,59	10 159 927,69	10 159 927,69	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		791 000,00	841 000,00	841 000,00	
1.4.1.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		791 000,00	841 000,00	841 000,00	
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					
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					
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		16 882 756,59	9 318 927,69	9 318 927,69	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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
1.4.5.1	в том числе:							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451	x		12 766 220,68	8 983 927,69	8 983 927,69	
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26452	x		4 116 535,91	335 000,00	335 000,00	
2	в том числе по году начала закупки:	26500	x		13 557 220,68	9 824 927,69	9 824 927,69	
2.1	Услуги связи	26510						
2.2	Транспортные услуги	26511	2022					
2.3	Коммунальные услуги	26512	2022		4 000,00			
2.4	Работы, услуги по содержанию имущества	26513	2022		1 010 492,99			
2.5	Прочие работы и услуги	26513	2022		0,00			
2.6	Увеличение стоимости основных средств	26514	2022		9 517 447,29			
2.7	Увеличение стоимости материальных запасов	26215	2022		1 313 922,55			
2.8	Услуги связи	26516	2022		1 711 357,85			
2.9	Коммунальные услуги	26517	2023		90 000,00			
2.10	Прочие работы и услуги	26518	2023		1 011 000,00			
2.11	Увеличение стоимости материальных запасов	26519	2023		8 623 927,69			
2.12	Услуги связи	26520	2023		100 000,00			
2.13	Коммунальные услуги	26521	2024				90 000,00	
2.14	Прочие работы и услуги	26522	2024				1 011 000,00	
2.15	Увеличение стоимости материальных запасов	26523	2024				8 623 927,69	
		26524	2024				100 000,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		4 116 535,91	335 000,00	335 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2022					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(подпись) О.М.Майкова
(расшифровка подписи)

главный бухгалтер
(подпись) Н.Л.Касьянова
(фамилия, инициалы) 8(8362)45-16-10
(телефон)

Исполнитель

" 18 " ноября 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

И.О. министра образования и науки Республики Марий Эл

(наименование должности уполномоченного лица органа-участника)

Д.А.Ревуцкая

(расшифровка подписи)

20 22 г.

10. В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану 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 (статьи 261(0) и 262(00)), а также 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 263(0)) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 264(0)) и должны соответствовать соответствующим 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 показывать не формируется

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