

Приложение

к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетного учреждения, утверждаемым приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11.06.2018 № 186н

(в ред. Приказа Минфина России от 07.02.2020 № 17н, от 02.04.2021 № 53н, от 03.09.2021 № 121н, от 08.06.2022 № 02н, от 25.08.2022 № 128н)



от " 08 " июня 20 23 г.²

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)

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

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

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	Х	Х	3 068 583,26			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	Х	Х				
Доходы, всего:	1000		100	49 815 300,00	44 833 770,00	44 833 770,00	
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:	1200	130	130	24 512 800,00	22 061 520,00	22 061 520,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	15 912 800,00	14 321 520,00	14 321 520,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					

Дата	Коды
по реестру	08.06.2023
глава по БК	
по реестру	882Х59760
ИНН	1215082083
КПП	121501001
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код по строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма					за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового	на 20 <u>25</u> г. второй год планового			
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1300	130	131	8 600 000,00	7 740 000,00	7 740 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего									
в том числе:									
бюджетные денежные поступления, всего	1310	140							
в том числе:	1400	150	152	25 302 500,00	22 772 250,00	22 772 250,00			
целевые субсидии	1410	150							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150							
целевые субсидии в рамках реализации региональных проектов	1430	150	1400	25 302 500,00	22 772 250,00	22 772 250,00			
прочие доходы, всего	1500	180							
в том числе:									
доходы от операций с активами, всего	1900								
в том числе:									
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	510						
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510						x
Расходы, всего	2000	x	200	52 083 883,26	46 875 494,93	46 875 494,93			
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	14 827 800,00	13 345 020,00	13 345 020,00			x
в том числе:									
оплата труда	2110	111	211	11 236 400,00	10 112 760,00	10 112 760,00			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	56 000,00	50 400,00	50 400,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3 535 400,00	3 181 860,00	3 181 860,00			x
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119							
на иные выплаты работникам	2142	119	213	3 535 400,00	3 181 860,00	3 181 860,00			x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131							x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133							x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134							x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами								
в том числе:	2180	139						X
на оплату труда стажеров								
социальные и иные выплаты населению, всего	2181	139						X
в том числе:	2200	300						X
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								
иные выплаты населению	2230	350						X
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2240	360						X
из них:	2300	850		1 978 200,00	1 780 380,00	1 780 380,00		X
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 946 900,00	1 752 210,00	1 752 210,00		X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		7 300,00	6 570,00	6 570,00		X
уплата штрафов (в том числе административных) пеней, иных платежей	2330	853	291	24 000,00	21 600,00	21 600,00		X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X						X
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623						
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810						
взносы в международные организации	2450	862						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863						
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						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	X	220	35 277 883,26	31 750 094,93	31 750 094,93		X
в том числе:								
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового	на 20 <u>25</u> г. второй год планового		
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		34 148 538,26	30 733 684,43	30 733 684,43		
из них: услуги связи								
транспортные услуги	2641	244	221	450 000,00	405 000,00	405 000,00		
коммунальные услуги	2642	244	222	55 000,00	49 500,00	49 500,00		
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	223	45 600,00	41 040,00	41 040,00		
прочие работы, услуги	2644	244	225	644 790,00	580 311,00	580 311,00		
строительство	2645	244	226	30 491 377,75	27 442 239,98	27 442 239,98		
услуги, работы для целей капитальных вложений	2646	244	227	7 000,00	6 300,00	6 300,00		
расходы на приобретение основных средств, материальных запасов	2647	244	228	12 000,00	10 800,00	10 800,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2648	244	300	2 442 770,51	2 198 493,46	2 198 493,46		
закупку энергетических ресурсов	2650	246						
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	247	223	1 129 345,00	1 016 410,50	1 016 410,50		
в том числе:	2700	400						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407						
специальные расходы	2800	880						
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	100	-800 000,00	-720 000,00	-720 000,00		X
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	-800 000,00	-720 000,00	-720 000,00		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 подвиза 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 - 2800 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвиза 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 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

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 поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

7. Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат дефлятации 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, 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) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма				за пределами планового периода
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	
	в том числе:	26000	X		X	35 277 883,26	31 750 094,93	31 750 094,93		
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		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		X	15 312 713,00	13 781 441,70	13 781 441,70		
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		X	522 472,00	470 224,80	470 224,80		
1.3.1	в том числе:	26310	X	X	X	0,00	0,00	0,00		
	из них ^{10.1} :	26310.1								
	из них ^{10.2} :	26310.2								
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	X	X	522 472,00	470 224,80	470 224,80		
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		X	19 442 698,26	17 498 428,43	17 498 428,43		
1.4.1	в том числе:	26410	X		X	1 675 400,00	1 507 860,00	1 507 860,00		
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X		X	1 675 400,00	1 507 860,00	1 507 860,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	X		X					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X		X					
1.4.2.1	в том числе:	26421	X		X					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1	X		X					
	из них ^{10.1} :	26421.1								
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	X		X					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	X		X					
	из них ^{10.1} :	26430.1								
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X		X					
1.4.4.1	в том числе:	26441	X		X					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	X		X					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X		X	17 767 298,26	15 990 568,43	15 990 568,43		
1.4.5.1	в том числе:	26451	X		X	15 447 787,00	13 903 008,30	13 903 008,30		
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1	X		X					
	из них ^{10.1} :	26451.1								
	из них ^{10.2} :	26451.2	X		X					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X		X	2 319 511,26	2 087 560,13	2 087 560,13		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Уникальный код 10.2	Сумма				
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	Х		Х	17 451 690,11	15 706 521,10	15 706 521,10		
		26501	2023			17 451 690,11				
		26502	2023			84 000,00				
		26503	2023			1 165 503,11				
		26504	2023			175 790,00				
		26505	2023			14 656 626,49				
		26506	2023			858 968,52				
		26507	2023			510 801,99				
		26508	2024			15 706 521,10				
		26509	2024			75 600,00				
		26510	2024			1 048 952,80				
		26511	2024			158 211,00				
		26512	2024			13 190 963,84				
		26513	2024			773 071,67				
		26509	2024			459 721,79				
		26510	2025			15 706 521,10				
		26511	2025			75 600,00				
		26512	2025			1 048 952,80				
		26513	2025			158 211,00				
		26514	2025			13 190 963,84				
26515	2025			773 071,67						
26516	2025			459 721,79						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	Х		Х	1 991 008,15	1 791 907,34	1 791 907,34		
			2023			1 991 008,15				
			2024							
			2025							
	Руководитель учреждения	26610					1 791 907,34	1 791 907,34		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель
" 08 " июня 20 23 г.
Директор (подпись) О.М. Майкова
главный бухгалтер (подпись) Н.Д. Касьянова
(должность) (фамилия, имя, отчество) (расшифровка подписи) 8(8362)45-16-10
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

М.О. Министра образования и науки Республики Марий Эл

" 08 " июня 20 23 г.
В.Г. Гаврилова
(подпись) (расшифровка подписи)



10 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" План детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817, № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

10.2. Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставляемые в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

11. Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределения на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с Гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), 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 обеспечения 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).

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. Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатели не формулируются.

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