

Приложение

к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 186н

(в ред. Приказов Министерства от 07.02.2020 № 17н, от 02.04.2021 № 53н, от 03.09.2021 № 121н, от 18.06.2022 № 92н, от 25.08.2022 № 128н)

Утверждено

Директор

(подпись, должность, наименование лица)

ГБУ Республики Марий Эл "ЦИТОКО"

(полное наименование государственного учреждения)

О.М. Майкова

(расшифровка подписи)

августа 20 23 г.

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

от " 21 " августа 20 23 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Министерство образования и науки Республики Марий Эл

Учреждение ГБУ Республики Марий Эл "ЦИТОКО"

Единица измерения: руб.

Коды
21.08.2023
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ
383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	3 068 583,26			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	48 015 300,00	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	24 711 082,06	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					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				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	за пределами планового периода
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1230	130	131	8 781 782,06	7 740 000,00	7 740 000,00	
доходы от компенсации затрат	1240	130	134	16 500,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		1 717,94			
в том числе:							
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	1 717,94			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	23 302 500,00	22 772 250,00	22 772 250,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
целевые субсидии в рамках реализации региональных проектов	1430	150	1400	23 302 500,00	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	50 083 883,26	44 113 770,00	44 113 770,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	14 827 800,00	10 583 295,07	10 583 295,07	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		11 236 400,00	7 991 620,00	7 991 620,00	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					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3 535 400,00	2 541 275,07	2 541 275,07	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 535 400,00	2 541 275,07	2 541 275,07	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	214						
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	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	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
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 983 200,00	1 780 380,00	1 780 380,00	x
из них:							
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	291	7 300,00	6 570,00	6 570,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		29 000,00	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					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	220	33 272 883,26	31 750 094,93	31 750 094,93	
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			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового	на 20 25 г. второй год планового	за пределами планового периода
прочую закупку товаров, работ и услуг из них: услуги связи	2640	244		32 143 538,26	30 733 684,43	30 733 684,43	
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	46 981,15	41 040,00	41 040,00	
прочие работы, услуг	2644	244	225	607 260,00	580 311,00	580 311,00	
страхование	2645	244	226	28 789 214,60	27 442 239,97	27 442 239,97	
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 энергетических ресурсов	2648	244	300	2 176 082,51	2 198 493,46	2 198 493,46	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего							
в том числе:							
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	-1 000 000,00	-720 000,00	-720 000,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	-1 000 000,00	-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 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 - 2800 - 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 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 указываемая 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 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(ам) показатель прочих поступлений включает поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

_____.⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам 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(ам) показатель прочих выплат включает поступления 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 ^{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	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе:	26000	X		X	33 272 883,26	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	13 307 713,00	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:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
	из них ^{10.1} :	26310.1							
1.3.2	из них ^{10.2} :	26310.2							
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	26320	X	X	X	522 472,00	470 224,80	470 224,80	
1.4.1	в том числе:								
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		X	1 675 400,00	1 507 860,00	1 507 860,00	
1.4.1.2	в том числе:								
1.4.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X		X	1 675 400,00	1 507 860,00	1 507 860,00	
1.4.1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	X		X				
1.4.2	в том числе:	26420	X		X				
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X		X				
1.4.2.2	из них ^{10.1} :	26321.1			X				
1.4.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	X		X				
1.4.4	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	X		X				
1.4.4.1	из них ^{10.1} :	26430.1							
1.4.4.2	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X		X				
1.4.4.3	в том числе:								
1.4.4.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X		X				
1.4.4.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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:								
1.4.5.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X		X	15 447 787,00	13 903 008,30	13 903 008,30	
1.4.5.1.2	из них ^{10.1} :	26451.1	X		X				
1.4.5.1.3	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	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 в том числе по году начала закупки:	26500	х		х	18 801 690,11	16 921 521,10	16 921 521,10	
2.1	Услуги связи	26501	2023			18 801 690,11			
2.2	Коммунальные услуги	26502	2023			84 000,00			
2.3	Работы, услуги по содержанию имущества	26503	2023			1 165 503,11			
2.4	Прочие работы и услуги	26504	2023			121 260,00			
2.5	Увеличение стоимости основных средств	26505	2023			16 265 844,49			
2.6	Увеличение стоимости материальных запасов	26506	2023			858 968,52			
2.7	в том числе по году начала закупки:	26507	2023			306 113,99			
2.8	Услуги связи	26508	2024			16 921 521,10			
2.9	Коммунальные услуги	26509	2024			75 600,00			
2.10	Работы, услуги по содержанию имущества	26510	2024			1 048 952,80			
2.11	Прочие работы и услуги	26511	2024			158 211,00			
2.12	Увеличение стоимости основных средств	26512	2024			14 405 963,84			
2.13	Увеличение стоимости материальных запасов	26513	2024			773 071,67			
2.14	в том числе по году начала закупки:	26509	2024			459 721,79			
2.15	Услуги связи	26510	2025			16 921 521,10			
2.16	Коммунальные услуги	26511	2025			75 600,00			
2.17	Работы, услуги по содержанию имущества	26512	2025			1 048 952,80			
2.18	Прочие работы и услуги	26513	2025			158 211,00			
2.19	Увеличение стоимости основных средств	26514	2025			14 405 963,84			
2.20	Увеличение стоимости материальных запасов	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 в том числе по году начала закупки:	26600	х		х	1 986 008,15	1 791 907,33	1 791 907,33	
			2023			1 986 008,15			
			2024				1 791 907,33		
		26610	2025					1 791 907,33	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

О.М. Майкова

Исполнитель

главный бухгалтер	(должность)
-------------------	-------------

Т.А. Жгулева

8 (8362) 45-16-10
(телефон)

" 21 " августа 20 23 г.

•

СОГЛАСОВАНО

Министр

(найменшаніе должности уполномоченного лица органа-упредителя)

Л.А.Ревущая

(расшифровка подписи)

" 22 " ABSTRACT

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 финансирования обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных 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 распределяются 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. 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.