

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 Минфина России от 07.02.2020 № 17н, от 02.04.2021 № 53н,
от 03.09.2021 № 121н, от 08.06.2022 № 92н, от 25.08.2022 № 128н)

Утверждено

Директор

(подпись) (наименование должности уполномоченного лица)

ГБУ Республики Марий Эл "ЦНТКО"

Административное учреждение (упреждающий)

(инициалы) О.М. Майкова

(расшифровка подписи)

от 17 " октября 2023 г.



Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Министерство образования и науки Республики Марий Эл

Учреждение ГБУ Республики Марий Эл "ЦНТКО"

Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код по строкам	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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		
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 субъекта бюджетно-правового образования, созданного учреждением	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 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового	на 20 25 г. второй год планового	за пределами планового периода	
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	12 30	130	131					
доходы от компенсации затрат	12 40	130	134	8 774 645,80	7 740 000,00	7 740 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	13 00	140		1 717,94				
в том числе:								
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	13 10	140	141	1 717,94				
безвозмездные денежные поступления, всего	14 00	150	152	23 302 500,00	22 772 250,00	22 772 250,00		
в том числе:								
целевые субсидии	14 10	150						
субсидии на осуществление капитальных вложений	14 20	150						
целевые субсидии в рамках реализации региональных проектов	14 30	150	1400	23 302 500,00	22 772 250,00	22 772 250,00		
прочие доходы, всего	15 00	180						
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	19 00							
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	19 80	x	510					
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	19 81	510	510					x
Расходы, всего	20 00	x	200	50 083 883,26	44 113 770,00	44 113 770,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	21 00	x	210	14 827 800,00	10 583 295,07	10 583 295,07		x
в том числе:								
оплата труда	21 10	111		11 236 400,00	7 991 620,00	7 991 620,00		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	21 20	112	212	56 000,00	50 400,00	50 400,00		x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	21 30	113						
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	21 40	119	213	3 535 400,00	2 541 275,07	2 541 275,07		x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	21 41	119						
на иные выплаты работникам	21 42	119	213	3 535 400,00	2 541 275,07	2 541 275,07		x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	21 4							
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	21 50	131						
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	21 60	133						x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	21 70	134						x

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 периода	на 20 <u>25</u> 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								
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	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	1 946 651,00	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		7 549,00	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	
бюджетные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					X	
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623						
(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						
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		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 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового	на 20 25 г. второй год планового	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		32 143 538,26	30 733 684,43	30 733 684,43	
из них: услуги связи	2641	244	221	450 000,00	405 000,00	405 000,00	
транспортные услуги	2642	244	222	55 000,00	49 500,00	49 500,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	46 981,15	41 040,00	41 040,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	613 173,21	580 311,00	580 311,00	
прочие работы, услуг	2645	244	226	28 789 214,60	27 442 239,97	27 442 239,97	
страхование	2646	244	227	6 192,59	6 300,00	6 300,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244	228	11 276,00	10 800,00	10 800,00	
расходы на приобретение основных средств, материальных запасов	2648	244	300	2 171 700,71	2 198 493,46	2 198 493,46	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	1 129 345,00	1 016 410,50	1 016 410,50	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
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

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 подвита 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 подвита 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 - 4010 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления, утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50005), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указание детализации.

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 включается по показателю поступлений 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 детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

_____.⁸ 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) показатель прочих выплат включается по показателю поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

_____.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) показатель прочих выплат включается по показателю поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг ¹⁰											
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Под по		Уникальный код ^{10.2}	Сумма				за пределами планового периода
				бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	4.2		на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового)	на 20 25 г. (второй год планового)		
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	X								
	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		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:	26310	X		X	0,00	0,00	0,00			
	из них ^{10.1} :	26310.1		X	X						
	из них ^{10.2} :	26310.2									
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	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	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						
	из них ^{10.1} :	26421.1		X	X						
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		X	X						
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 соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X		X	15 447 787,00	13 903 008,30	13 903 008,30			
	из них ^{10.1} :	26451.1	X		X						
	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		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	X		X	18 801 690,11 18 801 690,11	16 921 521,10	16 921 521,10	
2.1	Услуги связи	26501	2023			84 000,00			
2.2	Коммунальные услуги	26502	2023			1 165 503,11			
2.3	Работы, услуги по содержанию имущества	26503	2023			121 260,00			
2.4	Прочие работы и услуги	26504	2023			16 265 844,49			
2.5	Увеличение стоимости основных средств	26505	2023			858 968,52			
2.6	Увеличение стоимости материальных запасов	26506	2023			306 113,99			
2.7	Увеличение стоимости материальных запасов	26507	2023						
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 основных средств	26513	2024				773 071,67		
2.14	Увеличение стоимости материальных запасов	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 основных средств	26515	2025					773 071,67	
	Увеличение стоимости материальных запасов	26516	2025					459 721,79	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X		X	1 986 008,15 1 986 008,15	1 791 907,33	1 791 907,33	
	в том числе по году начала закупки	26610	2023 2024 2025				1 791 907,33	1 791 907,33	
Руководитель учреждения (подписанное лицо)									

Руководитель учреждения
(полномочное лицо учреждения)

Исполнитель

" 17 " октября 20 23 г.

Директор (подпись) О.М. Майкова
главный бухгалтер (подпись) Т.А. Жукова
(должность) (фамилия, инициалы) 8 (8362) 45-16-10
(телефон)

Согласовано

Министр образования и науки Республики Марий Эл

(подпись) (инициальное, фамилия, имя, отчество)

Д.А. Ревуцкая

(расшифровка подписи)

" 19 " октября 20 23 г.

В Разделе 2 "Сведения по расходам на закупку товаров, работ, услуг" Планов деятельности по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана

результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программ), утвержденного 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

строков 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по расходам на закупку товаров, работ, услуг" деятельности 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)

указываться нули)

10.2. Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, приносимый гос. архивной интерпретированной информационно-системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансирования расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставляемые в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов бюджета 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" Лица распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с приказом законодательства (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 действующей указанный выплаты 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.