

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

(наименование должности уполномоченного лица)
ГБУ Республики Марий Эл "ЦИТОКО"
(наименование органа-учредителя (упреждения)
О.М. Майкова
(подпись) (расшифровка подписи)
" 12 " апреля 20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 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 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	3 912 939,15			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000		100	52 927 700,00	44 988 376,00	44 988 376,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	27 625 200,00	22 722 176,00	22 722 176,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	17 025 200,00	14 982 176,00	14 982 176,00	
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 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового	на 20 26 г. второй год планового	за пределами планового периода	
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1230	130	131	10 600 000,00	7 740 000,00	7 740 000,00		
доходы от компенсации затрат	1240	130	134	0,00				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00				
в том числе:								
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	0,00				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	25 302 500,00	22 266 200,00	22 266 200,00		
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
целевые субсидии в рамках реализации региональных проектов	1430	150	1400	25 302 500,00	22 266 200,00	22 266 200,00		
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	55 840 639,15	44 268 376,00	44 268 376,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	15 997 500,00	12 702 665,72	12 702 665,72	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111		12 225 400,00	9 717 562,00	9 717 562,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	80 000,00	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	3 692 100,00	2 934 703,72	2 934 703,72	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119					x	
на иные выплаты работникам	2142	119	213	3 692 100,00	2 934 703,72	2 934 703,72	x	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	214						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 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 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		1 869 500,00	1 780 380,00	1 780 380,00	X	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 832 000,00	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	7 500,00	6 570,00	6 570,00	X	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		30 000,00	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 и 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	37 973 639,15	29 785 330,28	29 785 330,28	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			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового	на 20 26 г. второй год планового	за пределами планового периода
прочую закупку товаров, работ и услуг из них: услуги связи	2640	244		36 549 725,35	28 655 985,28	28 655 985,28	
транспортные услуги	2641	244	221	500 000,00	405 000,00	405 000,00	
коммунальные услуги	2642	244	222	50 000,00	49 500,00	49 500,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	223	56 286,20	41 040,00	41 040,00	
прочие работы, услуг	2644	244	225	600 000,00	580 311,00	580 311,00	
страхование	2645	244	226	31 157 651,65	26 218 140,31	26 218 140,31	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2646	244	227	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
расходы на приобретение основных средств, материальных запасов	2647	244	228	11 276,00	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	4 167 511,50	1 344 193,97	1 344 193,97	
закупку энергетических ресурсов	2650	246					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	247	223	1 423 913,80	1 129 345,00	1 129 345,00	
в том числе:	2700	400					
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) 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 подкласса 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 источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подкласса 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 Порядок органа - уполномоченного органа утвержденной детализации.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планового 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 показатель поступлений 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 включаются 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(ям) 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

Табел 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			
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	в том числе:	26000	x		x	37 973 639,15	29 785 330,28	29 785 330,28	
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	18 100 440,39	11 694 845,85	11 694 845,85	
1.3	Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x		x	608 040,00	547 236,00	547 236,00	
1.3.1	в том числе:	26310	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	608 040,00	547 236,00	547 236,00	
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		x	19 265 158,76	17 543 248,43	17 543 248,43	
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		x	1 725 200,00	1 552 680,00	1 552 680,00	
1.4.1.1	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x		x	1 725 200,00	1 552 680,00	1 552 680,00	
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:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		x				
	из них ^{10.1} :	26321.1			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							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		x				
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x		x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x		x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		x	17 539 958,76	15 990 568,43	15 990 568,43	
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		x	14 320 447,50	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	3 219 511,26	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 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 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	х		х	16 379 150,61	14 831 230,99	14 831 230,99		
2.1	Услуги связи	26501	2024			16 379 150,61				
2.2	Коммунальные услуги	26502	2024			85 000,00				
2.3	Работы, услуги по содержанию имущества	26503	2024			1 480 200,00				
2.4	Прочие работы и услуги	26504	2024			100 000,00				
2.5	Увеличение стоимости основных средств	26505	2024			12 501 064,00				
2.6	Увеличение стоимости материальных запасов	26506	2024			0,00				
2.7	в том числе по году начала закупки:	26507	2024			2 212 886,61				
2.8	Услуги связи	26508	2025				14 831 230,99			
2.9	Коммунальные услуги	26509	2025				80 000,00			
2.10	Работы, услуги по содержанию имущества	26510	2025				1 170 385,00			
2.11	Прочие работы и услуги	26511	2025				100 000,00			
2.12	Увеличение стоимости основных средств	26512	2025				13 480 845,99			
2.13	Увеличение стоимости материальных запасов	26513	2025				0,00			
2.14	в том числе по году начала закупки:	26509	2025				0,00			
2.15	Услуги связи	26510	2026					14 831 230,99		
2.16	Коммунальные услуги	26511	2026					80 000,00		
2.17	Работы, услуги по содержанию имущества	26512	2026					1 170 385,00		
2.18	Прочие работы и услуги	26513	2026					100 000,00		
2.19	Увеличение стоимости основных средств	26514	2026					13 480 845,99		
2.20	Увеличение стоимости материальных запасов	26515	2026					0,00		
		26516	2026					0,00		
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	2 886 008,15	2 712 017,44	2 712 017,44		
	в том числе по году начала закупки:		2024			2 886 008,15				
			2025				2 712 017,44			
			2026					2 712 017,44		

Руководитель учреждения

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

12 апреля 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Министр образования и науки Республики Марий Эл

(подпись)

П. А. Редуклин

(расшифровка подписи)

04

20 24 г.

В случае, если учреждение предоставляет сведения на иные цели, сведения не используются для предоставления информации о состоянии дел учреждения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 294-ФЗ "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817, № 20, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов в рамках реализации регионального проекта, показатели строк 26510, 26521, 26540 и 26541 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17) в разряды кода классификации расходов бюджетов.

10. Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае Российской Федерации (муниципального образования).

Ш.Ш. Шаймуратовская Е.К. 12.04.24