

Приложение

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

(в ред. Приказов Минфина России от 07.02.2020 № 17/н, от 02.04.2021 № 25/н, от 03.09.2021 № 121/н, от 08.06.2022 № 92/н, от 25.08.2022 № 128/н)



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов¹)

от " 30 " октября 20 25 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия Учредителя

Министерство образования и науки Республики Марий Эл

Учреждение ПБУ Республики Марий Эл "ЦИТОКО"

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	30.10.2023
по Сводному реестру	
глава по ВК	882X59760
по Сводному реестру	1215082083
ИНН	
КПП	121501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты							
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	130 806,03			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	60 376 874,45	51 690 444,00	51 690 444,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110						
	1200	130	130	33 766 874,45	28 313 244,00	28 313 244,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	19 905 700,00	18 313 244,00	18 313 244,00	
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 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового	на 20 27 г. второй год планового	за пределами планового периода
доходы от оказания платных услуг (работ) приобретенным соответствующим услуг (работ)	1230	130	131	13 850 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	
доходы от возмещения Фондом пенсионного и социального страхования РФ расходов	1240	130	139	11 174,45			
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	26 610 000,00	23 377 200,00	23 377 200,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
целевые субсидии в рамках реализации региональных проектов	1430	150	1400	26 610 000,00	23 377 200,00	23 377 200,00	
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	60 007 680,48	51 690 444,00	51 690 444,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	19 338 600,00	18 168 200,00	18 168 200,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		14 837 491,10	13 954 000,00	13 954 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	18 033,90	0,00	0,00	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	4 483 075,00	4 214 200,00	4 214 200,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119	213	4 483 075,00	4 214 200,00	4 214 200,00	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			за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год 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		1 808 297,90	1 780 380,00	1 780 380,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 771 284,00	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	4 500,00	6 570,00	6 570,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		32 513,90	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					
риском на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	220	38 860 782,58	31 741 864,00	31 741 864,00	x
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2610	241					
	2630	243					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>25</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>26</u> г. первый год планового	на 20 <u>27</u> г. второй год планового	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		37 713 482,58	30 491 864,00	30 491 864,00	
из них: услуги связи	2641	244	221	385 000,00	405 000,00	405 000,00	
транспортные услуги	2642	244	222	40 000,00	49 500,00	49 500,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	22 000,00	41 040,00	41 040,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	350 000,00	580 311,00	580 311,00	
прочие работы, услуги	2645	244	226	33 301 197,23	26 234 813,00	26 234 813,00	
страхование	2646	244	227	6 057,89	7 000,00	7 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244	228				
расходы на приобретение основных средств, материальных запасов	2648	244	300	3 609 227,46	3 174 200,00	3 174 200,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	1 147 300,00	1 250 000,00	1 250 000,00	
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	-500 000,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	-500 000,00	0,00	0,00	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 подвыда 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 подвыда 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. № 20/н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50005), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядок отпала - учреждение 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 предоставляемых займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих поступлений включает показатели 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 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 автоновыми учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ым) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку 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 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 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	38 860 782,58	33 762 673,69	33 762 673,69		
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	12 048 849,39	11 742 717,05	11 742 717,05		
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	478 578,52	478 578,52	478 578,52		
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								
	из них 10.2	26310.2								
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	x	478 578,52	478 578,52	478 578,52		
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	26 333 354,67	21 541 378,12	21 541 378,12		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		x	2 040 300,00	3 530 000,00	3 530 000,00		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		x	2 040 300,00	3 530 000,00	3 530 000,00		
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: 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					
1.4.4.1	в том числе: 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 в том числе:	26450	x		x	24 293 054,67	18 011 378,12	18 011 378,12		
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		x	17 546 500,00	11 414 200,00	11 414 200,00		
	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	6 746 554,67	6 597 178,12	6 597 178,12		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Уникальный код 10.2	Сумма			
						на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 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	19 586 800,00	15 844 200,00	15 844 200,00	
	в том числе по году начала закупки:	26501	2025			19 586 800,00			
	2.1 Услуги связи	26502	2025			45 000,00			
	2.2 Коммунальные услуги	26503	2025			1 001 300,00			
	2.3 Работы, услуги по содержанию имущества	26504	2025			170 000,00			
	2.4 Прочие работы и услуги	26505	2025			15 288 300,00			
	2.5 Увеличение стоимости основных средств	26506	2025			1 000 000,00			
	2.6 Увеличение стоимости материальных запасов	26507	2025			2 082 200,00			
	2.7 в том числе по году начала закупки:	26508	2026				15 844 200,00		
	2.8 Услуги связи	26509	2026				80 000,00		
	2.9 Коммунальные услуги	26510	2026				1 170 385,00		
	2.10 Работы, услуги по содержанию имущества	26511	2026				100 000,00		
	2.11 Прочие работы и услуги	26512	2026				13 593 815,00		
	2.12 Увеличение стоимости основных средств	26513	2026				900 000,00		
	2.13 Увеличение стоимости материальных запасов	26509	2026				0,00		
	2.14 в том числе по году начала закупки:	26510	2027					15 844 200,00	
	2.15 Услуги связи	26511	2027					80 000,00	
	2.16 Коммунальные услуги	26512	2027					1 170 385,00	
	2.17 Работы, услуги по содержанию имущества	26513	2027					100 000,00	
	2.18 Прочие работы и услуги	26514	2027					13 593 815,00	
2.19 Увеличение стоимости основных средств	26515	2027					900 000,00		
2.20 Увеличение стоимости материальных запасов	26516	2027					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	6 746 554,67	6 597 178,12	6 597 178,12	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2025			6 746 554,67	6 597 178,12		
			2026						
			2027						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

И.О. директора
(подпись)

(подпись)

М.А. Сухих
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Д.В. Козлова
(фамилия, инициалы)

8 (8362) 45-16-10
(телефон)

" 30 " октября 20 25 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель министра образования и науки Республики Марий Эл
(подпись)

(расшифровка подписи)

Е.Х.Ишмуллина
(расшифровка подписи)

" 30 " октября 20 25 г.

16 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" План детализируется показателям выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.