

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 № 14н, от 02.04.2021 № 55н,
от 03.09.2021 № 121н, от 08.06.2022 № 92н, от 25.08.2022 № 128н)



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 26 г.
(на 20 26 г. и плановый период 20 27 и 20 28 годов¹)

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

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	Х	Х	2 056 093,58			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	Х	Х				
Доходы, всего:	1000		100	66 417 800,00	55 318 048,00	56 242 584,00	
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	36 379 800,00	33 465 448,00	33 881 784,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	23 379 800,00	20 465 448,00	20 881 784,00	
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					за пределами планового периода
				на 20 <u>26</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>27</u> г. первый год планового	на 20 <u>28</u> г. второй год планового			
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1230	130	131	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00			
доходы от возмещения Фондом пенсионного и социального страхования РФ расходов	1240	130	139	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	30 038 000,00	21 852 600,00	22 360 800,00			
в том числе:									
целевые субсидии	1410	150							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150							
целевые субсидии в рамках реализации региональных проектов	1430	150	1400	30 038 000,00	21 852 600,00	22 360 800,00			
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	67 973 893,58	55 318 048,00	56 242 584,00			
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	25 639 100,00	22 974 748,00	23 391 084,00			x
в том числе:									
оплата труда	2110	111		19 691 700,00	16 473 874,00	16 764 477,00			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00	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	5 947 400,00	6 500 874,00	6 626 607,00			x
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119							x
на иные выплаты работникам	2142	119	213	5 947 400,00	6 500 874,00	6 626 607,00			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			
				на 20 <u>25</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>26</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>27</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	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		1 812 100,00	1 812 100,00	1 812 100,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 807 500,00	1 807 500,00	1 807 500,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	4 600,00	4 600,00	4 600,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	X
возможные 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	40 522 693,58	30 531 200,00	31 039 400,00	
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 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового	на 20 27 г. второй год планового	за пределами планового периода
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		39 305 493,58	29 314 000,00	29 822 200,00	
из них: услуги связи	2641	244	221	410 019,40	410 019,40	410 019,40	
транспортные услуги	2642	244	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	1 406 000,00	1 406 000,00	1 406 000,00	
прочие работы, услуги	2645	244	226	33 051 474,18	25 344 980,60	25 853 180,60	
страхование	2646	244	227	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244	228				
расходы на приобретение основных средств, материальных запасов	2648	244	300	4 413 000,00	2 128 000,00	2 128 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	1 217 200,00	1 217 200,00	1 217 200,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
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	-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

Ряды 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 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 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	26000	x		x	40 522 693,58	30 531 200,00	31 039 400,00		
	в том числе:									
	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	17 013 000,00	14 168 000,00	14 168 000,00		
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	689 295,85	0,00	0,00		
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	689 295,85	0,00	0,00		
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	22 820 397,73	16 363 200,00	16 871 400,00		
	в том числе:									
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		x	2 178 600,00	2 178 600,00	2 178 600,00		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		x	2 178 600,00	2 178 600,00	2 178 600,00		
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	15 870 000,00	7 684 600,00	8 192 800,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		x	15 870 000,00	7 684 600,00	8 192 800,00		
	из них ^{10.1} :	26421.1			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	26450	x		x	4 771 797,73	6 500 000,00	6 500 000,00		
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		x					
	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	4 771 797,73	6 500 000,00	6 500 000,00		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по		Уникальный код 10.2	Сумма				за пределами планового периода
				бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	4.1		на 20 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 г. (второй год планового периода)	7	8
1	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X			X	18 048 600,00	9 863 200,00	10 371 400,00		
2	в том числе по году начала закупки:	26501	2026				18 048 600,00				
2.1	Услуги связи	26502	2026				50 000,00				
2.2	Коммунальные услуги	26503	2026				1 017 200,00				
2.3	Работы, услуги по содержанию имущества	26504	2026				156 000,00				
2.4	Прочие работы и услуги	26505	2026				14 540 400,00				
2.5	Увеличение стоимости основных средств	26506	2026				0,00				
2.6	Увеличение стоимости материальных запасов	26507	2026				2 285 000,00				
2.7	в том числе по году начала закупки:	26508	2027				9 863 200,00				
2.8	Услуги связи	26509	2027				50 000,00				
2.9	Коммунальные услуги	26510	2027				1 017 200,00				
2.10	Работы, услуги по содержанию имущества	26511	2027				156 000,00				
2.11	Прочие работы и услуги	26512	2027				8 640 000,00				
2.12	Увеличение стоимости основных средств	26513	2027				0,00				
2.13	Увеличение стоимости материальных запасов	26509	2027				0,00				
2.14	в том числе по году начала закупки:	26510	2028				10 371 400,00				
2.15	Услуги связи	26511	2028				50 000,00				
2.16	Коммунальные услуги	26512	2028				1 017 200,00				
2.17	Работы, услуги по содержанию имущества	26513	2028				156 000,00				
2.18	Прочие работы и услуги	26514	2028				9 148 200,00				
2.19	Увеличение стоимости основных средств	26515	2028				0,00				
2.20	Увеличение стоимости материальных запасов	26516	2028				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	X			X	4 771 797,73	6 500 000,00	6 500 000,00		
	в том числе по году начала закупки:	26610	2026				4 771 797,73				
			2027					6 500 000,00			
			2028						6 500 000,00		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

И.О. директора
(должность)

(подпись)

М.А. Сухих
(расшифровка подписи)

Исполнитель
" 12 " января 20 26 г.

Главный бухгалтер
(должность)

Л.В. Козлова
(фамилия, инициалы)

8 (8362) 45-16-10
(телефон)

Заместитель министра образования и науки Республики Марий Эл
(подпись)

Е.Х.ИЛЬМАТУДИНОВА
(расшифровка подписи)

В Разделе 2 "Сведения об источниках финансирования" указать: "Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки"