

Приложение
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения,
находящегося в ведении Министерства образования и науки Республики Марий Эл,
утвержденному приказом Министерства образования и науки Республики Марий
Эл от 23 декабря 2019 г. № 1170

Утверждаю
Ректор



(наименование должности уполномоченного лица)
ГБУ ДПО Республики Марий Эл
"Марийский институт образования"
(наименование органа - (учреждения))
Л.А.Овчинникова
(подпись) (расшифровка подписи)
15 января 20 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов¹)
от " 15 " января 20 20 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Министерство образования и науки Республики Марий Эл

Учреждение Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования Республики Марий Эл «Марийский институт образования»

Единица измерения: руб.

Коды
Дата 15.01.2020

по Сводному реестру
глава по БК

по Сводному реестру
ИНН

1215033022

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 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	611 028,59			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000		100	21 196 900,00	17 805 396,00	15 452 540,10	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	20 738 900,00	17 420 676,00	15 118 658,10	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл	1210	130	131	16 688 900,00	14 018 676,00	12 166 208,10	
доходы от иной приносящей доход деятельности	1220	130	131	4 050 000,00	3 402 000,00	2 952 450,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	160 000,00	134 400,00	116 640,00	
в том числе:							
поступления от возврата организациями остатков субсидии, имеющих целевое назначение, прошлых лет	1410	150					
целевые субсидии	1420	150	155	0,00	0,00	0,00	
целевые субсидии в рамках реализации региональных проектов	1430	150	155	150 000,00	126 000,00	109 350,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1440	150					
в форме грантов, пожертвований, иных безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц	1450	150	155	10 000,00	8 400,00	7 290,00	
в форме грантов, пожертвований, иных безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц	1460	150					
иные безвозмездные денежные поступления	1470	150					
прочие доходы, всего	1500	180	189	298 000,00	250 320,00	217 242,00	
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x	200	21 557 928,59	17 595 396,00	15 270 290,10	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	15 658 179,60	13 152 870,86	11 414 812,93	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	12 054 000,00	10 125 360,00	8 787 366,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	38 000,00	31 920,00	27 702,00	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	2140	119	213	3 566 179,60	2 995 590,86	2 599 744,93	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 564 179,60	2 993 910,86	2 598 286,93	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266	2 000,00	1 680,00	1 458,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		120 734,00	101 416,56	88 015,09	х
в том числе:	2210	320		0,00	0,00	0,00	х
из них:	2211	321					х
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					х
на предоставление физическим лицам 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		120 734,00	101 416,56	88 015,09	х
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	111 700,00	93 828,00	81 429,30	х
из них:	2310	851	291	68 000,00	57 120,00	49 572,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	13 700,00	11 508,00	9 987,30	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	30 000,00	25 200,00	21 870,00	х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х		0,00	0,00	0,00	х
из них:	2410	810					х
взносы в международные организации	2420	862					х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и	2430	863					х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		0,00	0,00	0,00	х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда,	2520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	220	5 667 314,99	4 247 280,57	3 686 032,78	
в том числе:	2610	241					
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2630	243					
имущества	2640	244	220	5 667 314,99	4 247 280,57	3 686 032,78	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	244	221	136 000,00	114 240,00	99 144,00	
услуги связи	2642	244	222	50 000,00	42 000,00	36 450,00	
транспортные услуги	2643	244	223	1 201 778,55	1 009 493,98	876 096,56	
коммунальные услуги	2644	244					
арендная плата	2645	244	225	933 476,00	270 855,82	235 064,15	
работы, услуги по содержанию имущества	2646	244	226	2 552 794,44	2 144 347,33	1 860 987,15	
прочие работы, услуг	2647	244	310, 340	779 266,00	654 583,44	568 084,92	
расходы на приобретение основных средств, материальных запасов	2648	244	227	14 000,00	11 760,00	10 206,00	
страхование транспортных средств							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	189	-250 000,00	-210 000,00	-182 250,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180	189	-250 000,00	-210 000,00	-182 250,00	x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00	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 подвида 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 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость,

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

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

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

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 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

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 <u>20</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>21</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>22</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	5 667 314,99	4 247 280,57	3 686 032,78	
1.1	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	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х				
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	х	2 078,55	1 745,98	1 515,26	
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	5 665 236,44	4 245 534,59	3 684 517,52	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	1 431 300,00	1 113 895,31	966 702,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	1 431 300,00	1 113 895,31	966 702,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х		0,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	29 266,00	24 583,44	21 334,91	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	29 266,00	24 583,44	21 334,91	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	4 204 670,44	3 107 055,84	2 696 480,60	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	4 204 670,44	3 107 055,84	2 696 480,60	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	1 460 566,00	1 138 478,75	988 036,92	
	в том числе по году начала закупки:	26510		1 460 566,00	1 138 478,75	988 036,92	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	4 204 670,44	3 107 055,84	2 696 480,60	
	в том числе по году начала закупки:	26610		4 204 670,44	3 107 055,84	2 696 480,60	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Ректор

(должность)

Л.А.Овчинникова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

В.А.Эткеева

(телефон)

" 15 " января 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО

Министр образования и науки Республики Марий Эл

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Н.В. Иванова

(расшифровка подписи)

" 15 " января 20 20 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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 Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 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) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.