

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 (в редакции приказа Министерства образования и науки Республики Марий Эл от 29 декабря 2021 г. № 1239)

Утверждаю
директор



(подпись инициалы, должность и фамилия (полное наименование должности с организационного лица))
НОУ Республики Марий Эл "ОМК им. И.К. Глушкова"

Глушкова"

(подпись инициалы, фамилия и отчество (учреждению))

С.Н. Мотовилова

(подпись)

декабря 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25

от " 29 " декабря 20 23 г.)

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

Учреждение _____

Единица измерения руб

Коды	Дата
	29.12.2023
по Сводному реестру глава по БК	874
по Сводному реестру ИНН	882X5339
КПП	1210000129
по ОКЕИ	121001001
	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	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	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	х	х				
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			91 967 275,45	108 006 600,00	88 941 808,00	
в том числе:	1100	120					
доходы от собственности, всего	1110						
в том числе:	1200	130	131	74 365 552,00	80 429 600,00	71 678 048,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего							
в том числе:	1210	130	131	66 085 552,00	72 929 600,00	64 178 048,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл							
доходы от иной приносящей доход деятельности	1220	130	131	8 280 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	17 601 723,45	27 577 000,00	17 263 760,00	
поступления от возврата организациями остатков субсидии, имеющих целевое назначение, прошлых лет	1410	150					
целевые субсидии	1420	150		14 545 567,69	17 179 400,00	15 117 872,00	
целевые субсидии в рамках реализации региональных проектов	1430	150		786 685,76	8 300 600,00	264 528,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	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	
1	2	3	4	5	6	7	8
целевые субсидии на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам				1 969 470,00	1 797 000,00	1 581 360,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1440	150					
в форме грантов на финансовое обеспечение стипендии Правительства РФ	1450	150		0,00	0,00	0,00	
в форме грантов, пожертвований, иных безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц	1450	150		300 000,00	300 000,00	300 000,00	
иные безвозмездные денежные поступления	1470	150					
субсидии на осуществление мероприятий по капитальному ремонту зданий, сооружений, в том числе реставрации, за исключением реконструкции с элементами реставрации	1470	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		91 617 275,45	107 656 600,00	88 591 808,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		52 818 311,80	58 209 300,00	51 491 784,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	37 795 952,86	41 041 700,00	36 320 696,00	x
	2110	111	211/	1 513 084,58	1 380 000,00	1 214 400,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	2 142 754,44	2 974 400,00	2 619 272,00	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		11 366 519,92	12 813 200,00	11 337 416,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	10 910 134,50	12 396 200,00	10 970 456,00	x
	2141	119	213/	456 385,42	417 000,00	366 960,00	
на иные выплаты работникам	2142	119					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					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	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
1	2	3	4	5	6	7	8
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		7 805 045,56	12 486 200,00	10 987 856,00	x
в том числе:	2210	320					x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат							
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	4 252 495,14	5 678 100,00	4 996 728,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	3 448 550,42	6 808 100,00	5 991 128,00	x
выплата стипендий в форме гранта Правительства РФ	2220	340	296	104 000,00	0,00	0,00	
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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		696 431,59	1 240 000,00	1 103 200,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		595 302,73	1 000 000,00	880 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		90 302,00	190 000,00	173 200,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		10 826,86	50 000,00	50 000,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
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		30 297 486,50	35 721 100,00	25 008 968,00	
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			8 000 000,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		6 215 542,04	4 361 000,00	3 989 480,00	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	152 593,43	250 000,00	250 000,00	
транспортные услуги	2642	244	222	242 500,78	330 300,00	299 664,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	1 039 790,82	1 200 200,00	1 064 576,00	
арендная плата	2644	244	224	429 034,50	270 000,00	270 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	4 351 622,51	2 310 500,00	2 105 240,00	
расходы на осуществление мероприятий по капитальному ремонту зданий, сооружений, в том числе реставрации, за исключением реконструкции с элементами реставрации	2645	243		3 803 167,69			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код ¹	Сумма			за пределами планового периода
				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	
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие работы, услуг	2646	244	226	3 918 998,09	4 613 000,00	4 155 440,00	
прочие работы, услуг	2646	244	227	42 478,97	0,00	0,00	
расходы на приобретение основных средств, материальных запасов	2647	244	310/340	5 191 801,87	4 568 000,00	4 356 440,00	
иные выплаты текущего характера организациям	2647	244	297	50 000,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	11 075 497,84	14 179 100,00	12 507 608,00	
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					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100		-350 000,00	-350 000,00	-350 000,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180		-350 000,0	-350 000,00	-350 000,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	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 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 - 2720 - 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, 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.

Раздел 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 <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
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x			30 297 486,50	35 721 100,00	25 008 968,00	
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						
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						
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						
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
	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					
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			30 297 486,50	35 721 100,00	25 008 968,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			18 063 350,14	20 617 300,00	18 143 224,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			18 063 350,14	20 617 300	18 143 224	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			4 725 767,69	9 983 800,00	1 745 744,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			4 725 767,69	9 983 800	1 745 744	
	из них ^{10.1} ; проведение регионального этапа WorldSkills Russia создание мастерских оснащенных современной МТБ республиканский бюджет								
	создание мастерских оснащенных современной МТБ федеральный бюджет	26321.1		028E627650		738 085,76			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						
	из них ^{10.1} ;	26430.1							
	из них ^{10.2} ;	26430.2							

1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹¹	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			7 508 368,67	5 120 000,00	5 120 000,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них ^{10.1}	26451.1						
	из них ^{10.2}	26451.2						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			7 508 368,67	5 120 000,00	5 120 000,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁰ в том числе по году начала закупки ¹⁰	26500	x			22 789 117,83	30 601 100,00	19 888 968,00
		26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки	26600	x			7 508 368,67	5 120 000,00	5 120 000,00
		26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(подпись)

С.Н. Мотовилова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

гл. бухгалтер
(подпись)

Н.А. Никитина
(телефон)

" 24 " декабря 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Министр образования и науки Республики Марий Эл
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Л.А. Ревуцкая
(расшифровка подписи)

" 09 " января 20 24 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 по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

^{10.1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного 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 строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются 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).

^{10.2} Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 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 (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 обеспечения 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).

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.