

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления культуры

администрации города Орла

(подпись и должность уполномоченного лица)

И.А. Осипенко

(расшифровка подписи)

20 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального бюджетного

учреждения культуры

(подпись и должность уполномоченного лица)

Н.А. Тышкова

(расшифровка подписи)

20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов)

от " 28 " _____ 20 22 г. 2

Дата

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя _____ управление культуры администрации города Орла

по Сводному реестру глава по БК 856

по Сводному реестру ИНН 543003660

КПП 54304373

по ОКЕИ 575302595

по ОКЕИ 575301001

по ОКЕИ 383

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Детский парк"

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 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год									
				в том числе:									
				всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предусмотренные абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	иные доходы, в том числе поступления от оказания услуг, предоставление которых осуществляется на платной основе, от иной приносящей доход деятельности						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	1 431 551,66			1 431 551,66	0,00	0,00	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			
Доходы, всего:	1000	x	x	30 734 217,34	14 108 593,34	2 315 624,00	14 310 000,00	11 679 000,00	11 679 000,00	11 679 000,00			
в том числе:													
доходы от собственности, всего	1100	120	x	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00			
в том числе:													
доходы от собственности	1110	120	121	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	28 308 593,34	14 108 593,34	0,00	14 200 000,00	11 379 000,00	11 379 000,00	11 379 000,00			
в том числе:													
субсидии на выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	131	14 108 593,34	14 108 593,34	0,00	0,00	6 229 000,00	6 229 000,00	6 229 000,00			
поступления от оказания муниципальных услуг, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	1220	130	131	14 150 000,00	0,00	0,00	14 150 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00			
доходы от компенсации затрат	1230	130	134	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	150000,00	150000,00	150000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	50000,00	50000,00	50000,00			
в том числе:													
возмещение ущерба имуществу	1310	140	144	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	2 315 624,00	0,00	2 315 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе:													
целевые субсидии	1410	150	152	2 315 624,00	0,00	2 315 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
субсидии бюджетным и автономным учреждениям на содержание фонтов	1411	150	152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
субсидии бюджетным и автономным учреждениям на организацию общегородских, праздничных мероприятий	1412	150	152	660 100,00	0,00	660 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
субсидии бюджетным и автономным учреждениям на выполнение наказов избирателей депутатов Орловского областного Совета народных депутатов	1413	150	152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 20 22 г. текущий финансовый год				Сумма		на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
				в том числе:				на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода		
				всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предусмотренные абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	иные доходы, в том числе поступления от оказания услуг, предоставление которых осуществляется на платной основе, от иной приносящей доход деятельности				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
субсидии бюджетным и автономным учреждениям на реализацию МП «Формирование современной городской среды на территории города Орла на 2018- 2024 годы»	1414	150	152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
кредиторская задолженность прошлых лет на реализацию МП «Формирование современной городской среды на территории города Орла на 2018- 2024 годы»	1415	150	152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
субсидии бюджетным и автономным учреждениям на проведение конкурсов "Лучший работник"	1416	150	152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
кредиторская задолженность прошлых лет по начислениям на оплату труда	1417	150	152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
кредиторская задолженность прошлых лет по оплате потребления электрической энергии	1418	150	152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
субсидии бюджетным и автономным учреждениям в целях осуществления мероприятий по содержанию имущества	1419	150	152	1 655 524,00	0,00	1 655 524,00	0,00	0,00	0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц	1430	150	155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
прочие доходы, всего	1500	180	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе	1510	180	189	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:											
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:											
Расходы, всего	2000	x	x	32 165 769,00	14 108 593,34	2 315 624,00	15 741 551,66	11 679 000,00	11 679 000,00		
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	15 120 390,20	11 233 390,20	0,00	3 887 000,00	6 545 000,00	6 545 000,00		
в том числе:											
Фонд оплаты труда	2110	111	x	10 896 000,00	7 946 000,00	0,00	2 950 000,00	5 054 000,00	5 054 000,00		
заработная плата	2111	111	211	10 816 000,00	7 876 000,00	0,00	2 940 000,00	5 054 000,00	5 054 000,00		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	80 000,00	70 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	x	61 000,00	1 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00		
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00		
иные выплаты	2122	112	266	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
прочие работы, услуги	2123	112	226	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00		
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2124	112	267	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	4 163 390,20	3 286 390,20	0,00	877 000,00	1 491 000,00	1 491 000,00		
из них:											
начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 163 390,20	3 286 390,20	0,00	877 000,00	1 491 000,00	1 491 000,00		
иные выплаты населению, всего	2200	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:											
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:											
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2211	321	266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2212	323	263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
стипендии	2220	340	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2221	340	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Премии и гранты	2230	350	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма						на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год								
				в том числе:								
				всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предусмотренные абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	иные доходы, в том числе поступления от оказания услуг, предоставление которых осуществляется на платной основе, от иной приносящей доход деятельности					
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2231	350	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	2 336 285,56	1 908 285,56	0,00	428 000,00	78 000,00	78 000,00			
из них:												
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	2310	851	291	1 944 302,00	1 734 302,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00			
уплата прочих налогов, сборов	2320	852	291	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00	8 000,00	8 000,00			
уплата иных платежей	2330	853	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2331	853	292	293 983,56	173 983,56	0,00	120 000,00	0,00	0,00			
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	2332	853	293	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	70 000,00	70 000,00			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	830	x	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00			
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	2520	831	293	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00			
из них:												
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	2530	831	297	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00			
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего ⁷	2600	240	x	14 702 093,24	966 917,58	2 315 624,00	11 419 551,66	5 134 000,00	5 134 000,00			
в том числе:												
Прочая закупка товаров, работ, услуг	2640	244	x	13 412 677,72	105 349,24	2 315 624,00	10 991 704,48	3 922 152,82	3 922 152,82			
услуги связи		244		40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	15 000,00	15 000,00			
транспортные услуги		244	221	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
коммунальные услуги		244	222	205 349,24	105 349,24	0,00	100 000,00	151 000,00	151 000,00			
арендная плата за пользование имуществом		244	223	6 787 500,00	0,00	287 500,00	6 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			
работы, услуги по содержанию имущества		244	224	2 455 524,00	0,00	1 655 524,00	800 000,00	250 000,00	250 000,00			
прочие работы, услуги		244	225	996 000,00	0,00	368 000,00	628 000,00	300 000,00	300 000,00			
страхование		244	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
иные выплаты текущего характера физическим лицам		244	227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
увеличение стоимости основных средств		244	296	1 420 000,00	0,00	0,00	1 420 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			
увеличение стоимости нематериальных активов		244	310	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	320	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00			
увеличение стоимости продуктов питания		244	341	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	342	53 000,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00			
увеличение стоимости строительных материалов		244	343	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	344	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	345	1 205 304,48	0,00	4 600,00	1 200 704,48	913 152,82	913 152,82			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	346	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00			
увеличение стоимости неоконченных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		244	349	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	353	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Закупка энергетических ресурсов	2650	247	x	1 289 415,52	861568,34	0,00	427 847,18	1 211 847,18	1 211 847,18			
в том числе:												
закупка коммунальных услуг	2651	247	223	1 289 415,52	861568,34	0,00	427 847,18	1 211 847,18	1 211 847,18			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе:												
приобретение объектов недвижимого имущества (муниципальными учреждениями)	2701	406		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 20 22 г. текущий финансовый год					на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
				в том числе:							
				всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предусмотренные абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	иные доходы, в том числе поступления от оказания услуг, предоставление которых осуществляется на платной основе, от иной приносящей доход деятельности				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2702	407		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		-650 000,00	0,00	0,00	-650 000,00	0,00	0,00	x	
налог на прибыль ⁸	3010			-650 000,00	0,00	0,00	-650 000,00	0,00	0,00	x	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
из них:											
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1520 - коды аналитической группы полнота доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1981 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации дефицитов бюджетов;

по строкам 2110 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы полнота 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 4010 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации 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 Порядком органа - учредителя предусмотрена укалания детализации.

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 предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ам) подразделению(ам) 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 включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ам) подразделению(ам) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетно й классифик ации Российско й Федерации	Уникальны й код	Сумма			
						на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 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			14 702 093,24	5 134 000,00	5 134 000,00	
	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			0,00	0,00	0,00	
1.1	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			0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x			253 917,58	0,00	0,00	
1.3	в том числе:								
1.3.1	соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	x			253 917,58	0,00	0,00	
	из них	26310.1	x			0,00	0,00	0,00	
	из них	26310.2	x			0,00	0,00	0,00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320	x			0,00	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			14 448 175,66	5 134 000,00	5 134 000,00	
1.4.1	в том числе:								
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			713 000,00	885000,00	885000,00	
1.4.1.2	в том числе:								
1.4.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			713 000,00	885000,00	885000,00	
1.4.1.2.2	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			2 315 624,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе:								
1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			2 315 624,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.2	из них	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x			0,00	0,00	0,00	
	из них								
	из них	26430.1				0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.2				0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе:	26440	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.4.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442				0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			11 419 551,66	4 249 000,00	4 249 000,00	
1.4.5.1	в том числе:								
1.4.5.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			450 000,00	0,00	0,00	
	из них	26451.1	x			0,00	0,00	0,00	
	из них	26451.2	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			10 969 551,66	4 249 000,00	4 249 000,00	

