

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления культуры

администрации города Орла

(наименование должности уполномоченного лица)

Л.Е. Осипенко

(подпись)

20.04.2022

(расшифровка подписи)



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов¹)

от " 29 " апреля 20 22 г.²

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

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	на 20 22 г.							Сумма		за пределами планового периода
				текущий финансовый год							на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
				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				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00			0,00	0,00	0,00				
Доходы, всего:	1000	x	x	21 794 490,78	14 778 966,78	1 705 524,00	5 310 000,00	11 679 000,00	11 679 000,00				
в том числе:													
доходы от собственности, всего	1100	120	x	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00				
в том числе:													
доходы от собственности	1110	120	121	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	20 278 966,78	14 778 966,78	0,00	5 500 000,00	11 379 000,00	11 379 000,00				
в том числе:													
субсидии на выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	131	14 778 966,78	14 778 966,78	0,00	0,00	6 229 000,00	6 229 000,00				
поступления от оказания муниципальным учреждением услуг, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	1220	130	131	5 450 000,00	0,00	0,00	5 450 000,00	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				
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				
в том числе:													
возмещение ущерба имуществу	1310	140	144	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	1 705 524,00	0,00	1 705 524,00	0,00	0,00	0,00				
в том числе:													
целевые субсидии	1410	150	152	1 705 524,00	0,00	1 705 524,00	0,00	0,00	0,00				
субсидии бюджетным и автономным учреждениям на содержание фонтов	1411	150	152	1 655 524,00	0,00	1 655 524,00	0,00	0,00	0,00				
субсидии бюджетным и автономным учреждениям на организацию общегородских, праздничных мероприятий	1412	150	152	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00				
субсидии бюджетным и автономным учреждениям на выполнение наказов избирателей													

Коды	
Дата	29.04.2022
по Сводному реестру	543003660
глава по БК	856
ИНН	54304373
КПП	575502595
по ОКЕИ	575301001
	383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 20 22 г. текущий финансовый год в том числе:				на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
				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, предоставляемых которыми осуществляется на платной основе, от иной приносящей доход деятельности			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
депутатам Орловского областного Совета народных депутатов	1413	150	152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	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	
			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего	2000	x	x	23 226 042,44	14 778 966,78	1 705 524,00	6 741 551,66	11 679 000,00	11 679 000,00	
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	12 470 390,20	11 233 390,20	0,00	1 237 000,00	6 545 000,00	6 545 000,00	
в том числе:										
Фонд оплаты труда	2110	111	x	8 896 000,00	7 946 000,00	0,00	950 000,00	5 054 000,00	5 054 000,00	
заработная плата	2111	111	211	8 840 000,00	7 900 000,00	0,00	940 000,00	5 054 000,00	5 054 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	56 000,00	46 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	x	36 000,00	1 000,00	0,00	35 000,00	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	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	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	3 538 390,20	3 286 390,20	0,00	252 000,00	1 491 000,00	1 491 000,00	
из них:										
начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 538 390,20	3 286 390,20	0,00	252 000,00	1 491 000,00	1 491 000,00	
социальные и 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	

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	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
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		-450 000,00	0,00	0,00	-450 000,00	0,00	0,00	x
в том числе:										
налог на прибыль ⁸	3010			-450 000,00	0,00	0,00	-450 000,00	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 подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

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

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подкласса 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 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. № 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 указание 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 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 средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ам) показатель прочих поступлений включает поступления 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, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ам) показатель прочих выплат включает поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классифи- кации Российско й Федерации	Уникальны й код	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 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			7 988 993,24	5 134 000,00	5 134 000,00	
	в том числе:								
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			0,00	0,00	0,00	
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			0,00	0,00	0,00	
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			253 917,58	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: 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	
	из них								
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			7 735 075,66	5 134 000,00	5 134 000,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			713 000,00	885000,00	885000,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			713 000,00	885000,00	885000,00	
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			1 705 524,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			1 705 524,00	0,00	0,00	
	из них								
	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	26430.1				0,00	0,00	0,00	
	из них								
	из них	26430.2				0,00	0,00	0,00	
	из них	26440	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования								
1.4.4.1	в том числе:								
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x			0,00	0,00	0,00	
	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			5 436 551,66	4 249 000,00	4 249 000,00	
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			450 000,00	0,00	0,00	
	из них								
	из них	26451.1	x			0,00	0,00	0,00	
	из них	26451.2	x			0,00	0,00	0,00	
	из них	26452	x			4 866 551,66	4 249 000,00	4 249 000,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ								

