

СОСЛАСОВАНО

Начальник управления культуры администрации города Орла
(наименование должности, наименование лица)
Н.Ю.Крюкова
(подпись) (расшифровка подписи)
"15" декабря 2020 г.

Директор муниципального бюджетного учреждения культуры
(наименование должности, наименование лица)
Н.А.Тышковец
(подпись) (расшифровка подписи)
"15" декабря 2020 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

управление культуры администрации города Орла

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов¹)

от "25" декабря 20 20 г.²

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Детский парк"

Единица измерения: руб.

Коды

25.12.2020

543003660

856

54304373

5753022595

ИНН

575301001

КПП

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 20 20 г.					Сумма	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
				текущий финансовый год								
				всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предусмотренные абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	иные доходы, в том числе поступления от оказания услуг, предоставления которых осуществляется на платной основе, от иной приносящей доход деятельности	иные доходы, в том числе поступления от оказания услуг, предоставления которых осуществляется на платной основе, от иной приносящей доход деятельности				
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	2	3	4	5	6	7	8					
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0001	x	x	22 109,38			22 109,38					
Доходы, всего:	1000	x	x	103 279 697,05	12 624 085,79	83 015 509,49	7 640 101,77	107 088 015,22	17 369 000,00			
в том числе:												
доходы от собственности, всего	1100	120	x	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00			
в том числе:												
доходы от собственности	1110	120	121	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	19 704 085,79	12 624 085,79	0,00	7 080 000,00	12 892 000,00	13 369 000,00			
в том числе:												
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	131	12 624 085,79	12 624 085,79	0,00	0,00	11 392 000,00	11 869 000,00			
поступления от оказания муниципальных учреждений услуг, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	1220	130	131	6 800 000,00	0,00	0,00	6 800 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00			
доходы от компенсации затрат	1230	130	134	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	60 101,77	0,00	0,00	60 101,77	0,00	0,00			
в том числе:												
возмещение ущерба имуществу	1310	140	144	60 101,77	0,00	0,00	60 101,77	0,00	0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	83 015 509,49	0,00	83 015 509,49	0,00	90 196 015,22	0,00			
в том числе:												
целевые субсидии	1410	150	152	83 015 509,49	0,00	83 015 509,49	0,00	90 196 015,22	0,00			
субсидии бюджетным и автономным учреждениям на содержание фонтанов	1411	150	152	446 128,19	0,00	446 128,19	0,00	0,00	0,00			
субсидии бюджетным и автономным учреждениям на организацию общегородских, праздничных мероприятий	1412	150	152	820 396,80	0,00	820 396,80	0,00	0,00	0,00			

[illegible]

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
				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
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	44 896,87	0,00	44 896,87	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2231	350	296	44 896,87	0,00	44 896,87	0,00	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	886 927,75	785 109,63	0,00	101 818,12	0,00	0,00	
из них:										
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	2310	851	291	775 901,00	775 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплата прочих налогов, сборов	2320	852	291	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	
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	49 208,63	9 208,63	0,00	40 000,00	0,00	0,00	
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2332	853	293	53 818,12	0,00	0,00	53 818,12	0,00	0,00	
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	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	2520	831	297	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего ⁷	2600	240	x	89 319 533,59	147 056,19	82 304 186,14	6 868 291,26	94 796 015,22	4 600 000,00	
в том числе:										
Прочая закупка товаров, работ, услуг	2640	244	x	89 319 533,59	147 056,19	82 304 186,14	6 868 291,26	94 796 015,22	4 600 000,00	
услуги связи		244	221	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	70 000,00	70 000,00	
транспортные услуги		244	222	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
коммунальные услуги		244	223	773 192,62	147 056,19	72 845,17	553 291,26	400 000,00	400 000,00	
арендная плата за пользование имуществом		244	224	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	81 150 220,17	0,00	80 980 220,17	170 000,00	90 596 015,22	400 000,00	
прочие работы, услуги		244	226	964 237,90	0,00	514 237,90	450 000,00	600 000,00	600 000,00	
страхование		244	227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты текущего характера физическим лицам		244	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	1 576 680,00	0,00	276 680,00	1 300 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
увеличение стоимости нематериальных активов		244	320	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	30 000,00	30 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00	300 000,00	300 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	30 000,00	30 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	150 000,00	150 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	684 137,90	0,00	34 137,90	650 000,00	550 000,00	550 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	426 065,00	0,00	426 065,00	0,00	20 000,00	20 000,00	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		244	353	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	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 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
				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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
в том числе:										
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:										
налог на прибыль ⁸	3010			0,00	0,00	0,00	0,00	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 лишь утверждаемое.

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 подвидов 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 подвидов 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 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 указанная детализация.

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(ым) подразделению(ам) показателем прочих поступлений включается показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку 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 включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидии, 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) показателем прочих выплат включается показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		89 319 533,59	94 796 015,22	4 600 000,00	
	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		20 109 337,36	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе:							
	соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		20 109 337,36	0,00	0,00	
	из них	26310.1	x		0,00	0,00	0,00	
	[10.1]							
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		69 210 196,23	94 796 015,22	4 600 000,00	
1.4.1	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		147 056,19	0,00	0,00	
1.4.1.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		147 056,19	0,00	0,00	
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		62 194 848,78	90 196 015,22	0,00	
1.4.2.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		62 194 848,78	90 196 015,22	0,00	
	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							
	[10.1]							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.1			0,00	0,00	0,00	
	в том числе:	26440	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	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		6 868 291,26	4 600 000,00	4 600 000,00	
1.4.5.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		343477,06	0,00	0,00	

Наименование показателя

1	2	3	4	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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
из них				4.1	5	6	7	8
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	[10.1]	x	26451.1	0,00	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶		x	26452	6 524 814,20	4 600 000,00	4 600 000,00	
	в том числе по году начала закупки:		x	26500	62 685 382,03	90 196 015,22	0,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки		2020	26510	62 685 382,03	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:		x	26600	6 524 814,20	4 600 000,00	4 600 000,00	
			2020	26610	6 524 814,20	4 600 000,00	4 600 000,00	

Руководитель учреждения

Исполнитель _____ 25 " _____ декабря 20 20 г.

директор _____ Ташковец Н.А. (подпись) (расшифровка подписи)

гл. бухгалтер _____ Ситова В.И. (подпись) (фамилия, инициалы) 76-20-46 (телефон)

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" План 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 грант 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. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 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 федерального бюджета, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули). В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант 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. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 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 бюджета, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

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 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 показателей 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 должны 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.