

СОПАСОВАНО

Начальник управления культуры
администрации города Орла

(подпись) _____

Н.Ю. Крюкова

(расшифровка подписи)

20 21 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов ¹)

от " 24 " _____ марта 20 21 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 21 г. текущий финансовый год					Сумма		на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
				в том числе:					на 20 22 г. первый год планового периода			
				всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	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	1 103 704,48			1 103 704,48	0,00	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x					0,00	0,00			
Доходы, всего:	1000	x	x	105 564 029,00	10 139 291,27	89 814 737,73	5 610 000,00	13 651 300,00	13 651 300,00			
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	15 389 291,27	10 139 291,27	0,00	5 250 000,00	13 201 300,00	13 201 300,00			
в том числе:												
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	1210	130	131	10 139 291,27	10 139 291,27	0,00	0,00	8 201 300,00	8 201 300,00			
поступления от оказания муниципальным учреждением услуг, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	1220	130	131	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00			
доходы от компенсации затрат	1230	130	134	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00			
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	89 814 737,73	0,00	89 814 737,73	0,00	0,00	0,00			
в том числе:												
целевые субсидии	1410	150	152	89 814 737,73	0,00	89 814 737,73	0,00	0,00	0,00			
субсидии бюджетным и автономным учреждениям на содержание фондов	1411	150	152	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	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			
кредиторская задолженность прошлых лет на организацию общегородских, праздничных мероприятий												

УТВЕРЖДАЮ

Вр.и.о.директора муниципального
бюджетного учреждения культуры

(подпись) _____

С.А. Балашова

(расшифровка подписи)

20 21 г.



Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды

24.03.2021

543003660

856

54304373

575302595

575301001

383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 20 21 г. текущий финансовый год				на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 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
мероприятий	1413	150	152	292 935,96	0,00	292 935,96	0,00	0,00	0,00	
на выполнение наказов избирателей депутатов Орловского областного Совета народных депутатов	1414	150	152	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
на выполнение наказов избирателей депутатов Орловского городского Совета народных депутатов	1415	150	152	200 000,00	0,00	200 000,00	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»	1416	150	152	154 138,77	0,00	154 138,77	0,00	0,00	0,00	
субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды	1417	150	152	88 807 663,00	0,00	88 807 663,00	0,00	0,00	0,00	
кредиторская задолженность прошлых лет по субсидиям бюджетным и автономным учреждениям в целях осуществления мероприятий по содержанию имущества	1418	150	152	210 000,00	0,00	210 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	
иные доходы	1510	180	189	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	
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	
Расходы, всего	2000	x	x	106 667 733,48	10 139 291,27	89 814 737,73	6 713 704,48	13 651 300,00	13 651 300,00	
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	8 412 657,54	7 185 657,54	0,00	1 227 000,00	8 223 000,00	8 223 000,00	
в том числе:										
Фонд оплаты труда	2110	111	x	6 344 000,00	5 394 000,00	0,00	950 000,00	6 344 000,00	6 344 000,00	
зарплата	2111	111	211	6 344 000,00	5 394 000,00	0,00	950 000,00	6 344 000,00	6 344 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	x	30 000,00	5 000,00	0,00	25 000,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	2123	112	226	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	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	2 038 657,54	1 786 657,54	0,00	252 000,00	1 879 000,00	1 879 000,00	
из них:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2 038 657,54	1 786 657,54	0,00	252 000,00	1 879 000,00	1 879 000,00	
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	
иные выплаты 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	Сумма							на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год				иные доходы, в том числе поступления от оказания услуг, предоставление которых осуществляется на платной основе, от иной приносящей доход деятельности	иные доходы, в том числе поступления от оказания услуг, предоставление которых осуществляется на платной основе, от иной приносящей доход деятельности				
				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			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2702	407		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
	3010			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
	3020			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
	3030			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
	4000	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
	4010	610		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
возврат в бюджет средств субсидии													
1 В случае утверждения закона (бюджетного закона) - бюджетное учреждение													

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 подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

по строкам 2110 - 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, 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, утвержденный 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 предусмотрено 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 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(ям) 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 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(ям) 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 классификации Российской Федерации	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		96 076 779,94	5 428 300,00	5 428 300,00		
	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		89 320 336,69	0,00	0,00		
1.3	в том числе:								
1.3.1	Федеральным законом №44-ФЗ	26310	x		89 320 336,69	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		6 756 443,25	5 428 300,00	5 428 300,00		
	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		843 600,00	843600,00	843600,00		
1.4.1	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		843 600,00	843600,00	843600,00		
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		504 138,77	0,00	0,00		
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		504 138,77	0,00	0,00		
	из них	26421.1							
	[10.1]								
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		
	[10.1]								
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		0,00	0,00	0,00		
	в том числе:								
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		5 408 704,48	4 584 700,00	4 584 700,00		
	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	26451.1	x		0,00	0,00	0,00		
	[10.1]								

