



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов ¹)
от " 03 " декабря 20 21 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации Орловского района

Учреждение МБУ ДО ДШИ Орловского района

Единица измерения: руб.

Дата	11.11.2021
по Сводному реестру глава по БК	543Ц7125
по Сводному реестру ИНН	543Ц7125
КПП	572006012
по ОКЕИ	572001001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	368 765,66	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	24 813 754,62	34 650 088,49	20 607 000,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	19 526 143,64	18 050 730,70	19 407 000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	18 726 143,64	17 350 730,70	18 707 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от платной деятельности		130	131	800 000,00	700 000,00	700 000,00	
доходы от компенсации затрат в сумме расходов по предупредительным мерам		130	134				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		2 632,88			
в том числе:							
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	1310	140	141	2 632,88			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		5 284 978,10	16 599 357,79	1 200 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии		150	152	4 384 978,10	15 899 357,79	500 000,00	
благотворительные пожертвования		150	155	900 000,00	700 000,00	700 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1510	180					
	1520	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	200	25 182 520,28	34 650 088,49	20 607 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	17 837 776,99	16 427 030,70	17 783 300,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	13 651 000,00	12 294 730,70	13 651 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212,226	64 476,99	10 000,00	10 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	213				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	4 122 300,00	4 122 300,00	4 122 300,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		4 122 300,00	4 122 300,00	4 122 300,00	x
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
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		58 479,53			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
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		58 479,53			x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	3 686,23	5 000,00	5 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	3 515,36	2 000,00	2 000,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	5	6	7	8
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291		2 000,00	2 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	170,87	1 000,00	1 000,00	x
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		2 240,53			x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		2 240,53			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	220	7 280 337,00	18 218 057,79	2 818 700,00	x
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226	63 800,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225	1 600 642,21	15 899 357,79	500 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	240	220	5 615 894,79	2 318 700,00	2 318 700,00	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	✓ 23 025,00	28 200,00	28 200,00	
коммунальные услуги	2642	244	223	✓ 587 278,04	500 000,00	500 000,00	
коммунальные услуги	2642	244	223	✓ 30 000,00	107 000,00	107 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	✓ 2 808 108,02	80 000,00	80 000,00	
прочие работы, услуги	2644	244	226	✓ 1 200 802,87	800 000,00	800 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2645	244	346	✓ 379 196,96	350 500,00	350 500,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2645	244	345	✓ 61 532,00			
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2645	244	341		3 000,00	3 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2645	244	342	✓ 20 000,00	20 000,00	20 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2645	244	344	✓ 20 000,00	30 000,00	30 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2645	244	349	4 918,50	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2645	244	310	✓ 374 732,20	300 000,00	300 000,00	
транспортные услуги	2646	244	222	✓ 106 301,20	100 000,00	100 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				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
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	7 280 337,00	18 218 057,79	2 818 700,00	
	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				
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				
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	7 280 337,00	18 218 057,79	2 818 700,00	
1.4.1	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 231 647,83	1 127 000,00	1 127 000,00	
1.4.1.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 231 647,83	1 127 000,00	1 127 000,00	
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	4 326 498,57	15 899 357,79	500 000,00	
1.4.2.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	4 326 498,57	15 899 357,79	500 000,00	
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				
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 ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1 722 190,60	1 191 700,00	1 191 700,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				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
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	1 722 190,60	1 191 700,00	1 191 700,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500 26510	x	7 280 337,00	18 218 057,79	2 818 700,00	
3	Итого по договорам, планиваемым 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 26610	x	7 280 337,00	18 218 057,79	2 818 700,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ директор _____ Е.А. Цыганкова
(подпись) (должность) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ главный бухгалтер _____ М.Л. Наумкина
(подпись) (должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 03 " _____ декабря 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО _____

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)
" _____ 20 _____ 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 в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 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"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.

Уведомление о бюджетных ассигнованиях (с расшифровкой) от 03.12.2021 г.

Главный распорядитель
Получатель бюджетных средств

Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации Орловского района
МБУ ДО «ДШИ Орловского района»

Глава	854
Глава	854
03.12.2021	

Дата введения в действие

Наименование	Вед.	Раздел подраздел	Целевая статья	Вид расх.	Доп. класс.	Сумма на 2021 год	Сумма на 2022 год	Сумма на 2023 год
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений дополнительного образования, в рамках подпрограммы "Развитие системы дополнительного образования детей в области искусства в Орловском районе" Муниципальной программы Орловского района "Развитие культуры и искусства, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Орловском районе"	854	0703	П030380002	611		-40 000,00		
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений дополнительного образования, в рамках подпрограммы "Развитие системы дополнительного образования детей в области искусства в Орловском районе" Муниципальной программы Орловского района "Развитие культуры и искусства, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Орловском районе"	854	0703	П030380002	611	2110		-1 356 269,30	
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений дополнительного образования, в рамках подпрограммы "Развитие системы дополнительного образования детей в области искусства в Орловском районе" Муниципальной программы Орловского района "Развитие культуры и искусства, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Орловском районе"	854	0703	П030380002	611	2230	-19 743,00		
Проведение текущего и капитального ремонта зданий муниципальных учреждений дополнительного образования, в рамках подпрограммы "Развитие системы дополнительного образования детей в области искусства в Орловском районе" Муниципальной программы Орловского района "Развитие культуры и искусства, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Орловском районе"	854	0703	П030380003	612	5803	59 743,00		
Государственная поддержка отрасли культуры, в рамках Основного мероприятия "Федеральный проект "Культурная среда" Муниципальной программы Орловского района "Развитие культуры и искусства, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Орловском районе"	854	0703	П03А155190	612			1 356 269,30	
Государственная поддержка отрасли культуры, в рамках Основного мероприятия "Федеральный проект "Культурная среда" Муниципальной программы Орловского района "Развитие культуры и искусства, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Орловском районе"	854	0703	П03А155190	612	21-55190-00000-00002	1 600 642,21		
Всего						1 600 642,21	0,00	0,00

Начальник Управления

Н.В.Фомина

(подпись)

М.П.

Исполнитель Н.Г.Самонаева