



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов¹)
от " 06 " 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	06.12.2021
по Сводному реестру глава по БК	543Ц7125
по Сводному реестру ИНН	543Ц7125
КПП	5720006012
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:							
1110							
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:			141				
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	1310	140		2 632,88			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		5 284 978,10	16 599 357,79	1 200 000,00	
в том числе:			152				
целевые субсидии		150		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:							
1510		180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
1980		x					
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:			291				
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		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			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	220	7 280 337,00	18 218 057,79	2 818 700,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
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	5 028 616,75	1 818 700,00	1 818 700,00	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	23 025,00	28 200,00	28 200,00	
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	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	587 278,04	500 000,00	500 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	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, всего⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	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
	из них: 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"	26421.1	x	ПО3A155190		1 600 642,21	15 899 357,79	0,00	
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						
	из них:	26430.1	x						
	из них:	26430.2	x						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
	в том числе:								
1.4.4.1	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	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	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	
	из них:	26451.1	x						
	из них:	26451.2	x						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x			7 280 337,00	18 218 057,79	2 818 700,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510				7 280 337,00	18 218 057,79	2 818 700,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ Е.А. Цыганкова
(подпись) (фамилия, инициалы) (должность) (номер телефона)

Исполнитель _____ М.Л. Наумкина
(подпись) (фамилия, инициалы) (должность) (номер телефона)

" 06 " декабря 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

_____ (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

" " 20 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

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 26500) 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 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.