



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.  
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов <sup>1</sup>)**

от " 23 " сентября 20 21 г. <sup>2</sup>

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

Учреждение МБУ ДО ДШИ Орловского района

Единица измерения: руб.

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Коды                            | 23.09.2021 |
| по Сводному реестру глава по БК | 543Ц7125   |
| по Сводному реестру ИНН         | 5720006012 |
| КПП                             | 572001001  |
| по ОКЕИ                         | 383        |

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

| Наименование показателя  | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | 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 <sup>5</sup>   | 0001        | x  | x                              | 368 765,66                         | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>  | 0002        | x  | x                              |                                    |  |  |                                |
| <b>Доходы, всего:</b>  | <b>1000</b> |  | 100                            | 22 963 112,41                      | 20 107 000,00                            | 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                            | 19 507 000,00                      | 19 407 000,00                            | 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                            | 18 807 000,00                      | 18 707 000,00                            | 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                            | 700 000,00                         | 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  |                                | 3 453 479,53                       | 700 000,00                               | 1 200 000,00                             |                                |
| в том числе:   |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| целевые субсидии   |             | 150  | 152                            | 2 703 479,53                       |  | 500 000,00                               |                                |
| благотворительные пожертвования  |             | 150  | 155                            | 750 000,00                         | 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   | 1520        | 180  |                                |                                    |  |  |                                |
| доходы от операций с активами, всего   | 1900        |  |                                |                                    |  |  |                                |
| в том числе:   |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| прочие поступления, всего <sup>6</sup>   | 1980        | x  |                                |                                    |  |  |                                |
| из них:  |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет  | 1981        | 510  |                                |                                    |  |  | x                              |
| <b>Расходы, всего</b>  | <b>2000</b> | <b>x</b>   | <b>200</b>                     | <b>23 331 878,07</b>               | <b>20 107 000,00</b>                     | <b>20 607 000,00</b>                     |                                |
| в том числе:   |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| на выплаты персоналу, всего  | 2100        | x  | 210                            | 17 837 900,00                      | 17 783 300,00                            | 17 783 300,00                            | x                              |
| в том числе:   |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| оплата труда   | 2110        | 111  | 211                            | 13 651 000,00                      | 13 651 000,00                            | 13 651 000,00                            | x                              |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера   | 2120        | 112  | 212,226                        | 64 600,00                          | 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                            | 5 392,35                           | 5 000,00                                 | 5 000,00                                 | x                              |
| из них:  |             |  | 291                            |                                    |  |  |                                |
| налог на имущество организаций и земельный налог   | 2310        | 851  |                                | 3 392,35                           | 2 000,00                                 | 2 000,00                                 | x                              |

| Наименование показателя  | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | 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                            | 1 000,00                           | 2 000,00                                 | 2 000,00                                 | x                              |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей  | 2330        | 853  | 292                            | 1 000,00                           | 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 <sup>7</sup>   | 2600        | x  | 220                            | 5 427 865,66                       | 2 318 700,00                             | 2 818 700,00                             |                                |
| 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                            | 0,00                               |  | 500 000,00                               |                                |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего   | 2640        | 240  | 220                            | 5 364 065,66                       | 2 318 700,00                             | 2 318 700,00                             |                                |
| из них:  |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| услуги связи   | 2641        | 244  | 221                            | ✓ 28 200,00                        | 28 200,00                                | 28 200,00                                |                                |
| коммунальные услуги  | 2642        | 247  | 223                            | ✓ 500 000,00                       | 500 000,00                               | 500 000,00                               |                                |
| коммунальные услуги  | 2642        | 244  | 223                            | ✓ 158 134,40                       | 107 000,00                               | 107 000,00                               |                                |
| работы, услуги по содержанию имущества   | 2643        | 244  | 225                            | ✓ 2 756 466,26                     | 80 000,00                                | 80 000,00                                |                                |
| прочие работы, услуги  | 2644        | 244  | 226                            | ✓ 1 131 670,23                     | 800 000,00                               | 800 000,00                               |                                |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов   | 2645        | 244  | 346                            | ✓ 263 940,00                       | 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                                 | 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                            | ✓ 38 763,07                        | 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                            | ✓ 291 140,00                       | 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  |                                |                                    |  |  |                                |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>  | <b>3000</b> | <b>100</b>   |                                |                                    |  |  | x                              |
| в том числе:   |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| налог на прибыль <sup>8</sup>  | 3010        |  |                                |                                    |  |  | x                              |
| налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>  | 3020        |  |                                |                                    |  |  | x                              |
| прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>  | 3030        |  |                                |                                    |  |  | x                              |
| <b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>  | <b>4000</b> | <b>x</b>   |                                |                                    |  |  | x                              |
| из них:  |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| возврат в бюджет средств субсидии  | 4010        | 610  |                                |                                    |  |  | x                              |



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <sup>10</sup>

| № 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       | <b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b> <sup>11</sup>  | 26000      | x                  | 5 402 465,66                         | 2 318 700,00                               | 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) <sup>12</sup> | 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 <sup>12</sup>  | 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 <sup>13</sup>   | 26300      | x                  |                                      |  |  |                                |
| 1.4     | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>  | 26400      | x                  | 5 402 465,66                         | 2 318 700,00                               | 2 818 700,00                               |                                |
| 1.4.1   | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания  |            |                    |                                      |  |  |                                |
| 1.4.1.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26410      | x                  | 1 312 504,19                         | 1 127 000,00                               | 1 127 000,00                               |                                |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>   | 26411      | x                  | 1 312 504,19                         | 1 127 000,00                               | 1 127 000,00                               |                                |
| 1.4.2   | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации  | 26412      | x                  |                                      |  |  |                                |
| 1.4.2.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26420      | x                  | 2 645 000,00                         | 0,00                                       | 500 000,00                                 |                                |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>   | 26421      | x                  | 2 645 000,00                         | 0,00                                       | 500 000,00                                 |                                |
| 1.4.3   | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>   | 26422      | x                  |                                      |  |  |                                |
| 1.4.4   | за счет средств обязательного медицинского страхования  | 26430      | x                  |                                      |  |  |                                |
| 1.4.4.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26440      | x                  |                                      |  |  |                                |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>   | 26441      | x                  |                                      |  |  |                                |
| 1.4.5   | за счет прочих источников финансирования  | 26442      | x                  |                                      |  |  |                                |
|         |   | 26450      | x                  | 1 444 961,47                         | 1 191 700,00                               | 1 191 700,00                               |                                |

| № п/п   | Наименование показателя   | Коды строк     | Год начала закупки | Сумма                                   |   |   |                                |
|---------|---|----------------|--------------------|---|---|---|--------------------------------|
|         |   |                |                    | на 20 21 г.<br>(текущий финансовый год) | на 20 22 г.<br>(первый год планового периода) | на 20 23 г.<br>(второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1       | 2   | 3              | 4                  | 5                                       | 6   | 7   | 8                              |
|         | в том числе:  |                |                    |   |   |   |                                |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26451          | x                  | 1 444 961,47                            | 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 <sup>16</sup><br>в том числе по году начала закупки: | 26500<br>26510 | x                  | 5 402 465,66                            | 2 318 700,00                                  | 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<br>в том числе по году начала закупки:               | 26600<br>26610 | x                  | 5 402 465,66                            | 2 318 700,00                                  | 2 818 700,00                                  |                                |

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель \_\_\_\_\_ директор \_\_\_\_\_ Е.А. Цыганкова  
(подпись) (должность) (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ главный бухгалтер \_\_\_\_\_ М.Л. Наумкина  
(подпись) (должность) (фамилия/инициалы) (телефон)

" 23 " сентября 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 20 " г.

<sup>10</sup> 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.

<sup>11</sup> 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), заключенным 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" закона.

<sup>12</sup> 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.

<sup>13</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

<sup>15</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<sup>16</sup> 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.