

«Приложение
к приказу Управления культуры, туризма, молодежной политики,
физической культуры и спорта администрации Орловского
муниципального округа Орловской области
от 18 января 2022 года, № 8

Утверждаю

Директор МБУК "КДЦ Орловского муниципального
округа" Орловской области

(подпись должностного лица)

(информационное поле)

учредителя (учреждения)

Л.В. Славная

(расшифровка подписи)

« 29 » декабря 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 23 год и плановый период 20 24 и 20 25 годов
от « 29 » декабря 20 23 г.¹

Учреждение МБУК "КДЦ Орловского муниципального округа" Орловской области

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредител
Отдел культуры и туризма администрации Орловского муниципального округа
Орловской области

Вид документа 12

Единица измерения: руб.

КОДЫ	29.12.2023
	5753046500
	5752001001
	54304703
	806
	383

Дата

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по Сводному реестру

глава по БК

по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	на 20 23 г. текущий финансовый год	Сумма		
				на 20 24 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	0001	X	562 423,52			X
Остаток средств на конец текущего финансового года ¹	0002	X				X
Поступления, всего:	1000	X	25 714 011,29			X
в том числе:						
доходы от собственности	1100	120	63 847,24			X

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	23 414 972,97				X
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	23 101 349,66				X
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования от приносящей доход деятельности	1220	130					X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1230	130	313 623,31				X
безвозмездные денежные поступления, всего	1300	140					X
из них:	1400	150	2 235 191,08				X
целевые субсидии	1410	150	2 235 191,08				X
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					X
гранты, субсидии в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150					X
прочие доходы	1500	180					X
доходы от операций с активами, всего	1600	X					X
в том числе:							
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400					X
в том числе:							
доходы от выбытия основных средств	1611	410					X
доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420					X
доходы от выбытия произведенных активов	1613	430					X
доходы от выбытия материальных запасов	1614	440					X
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1620	600					X
в том числе:							
поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме а	1621	620					X
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности	1622	630					X
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	1623	650					X
прочие поступления, всего ⁶	1700	X					X
из них:							
увеличение остатков денежных средств	1710	510					X
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ⁶	1720	510					X
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730	640					X
получение ссуд, кредитов (заимствований)	1740	710					X
Выплаты, всего:	2000	X	26 200 940,70				X
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X	17 922 334,34				X
в том числе:							
оплата труда	2110	111	13 788 035,87				X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	22 246,00				X

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	4 112 052,47				X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников имеющих специальные звания, выплаты военнослужащим и сотрудникам имеющих специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2150	131					X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133					X
взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами	2170	134					X
социальные и иные выплаты населению, всего	2180	139					X
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2200	300					X
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2210	321					X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	323					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	340					X
иные выплаты населению	2240	350					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2250	360					X
из них:	2300	850	10 000,00				X
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	10 000,00				X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					X

предоставление ссуд, кредитов (заимствований) возврат ссуд, кредитов (заимствований)	4050	540	X

¹ Указывается дата вступления в силу Плана (изменений в План).

² При предоставлении уточненного Плана указывается номер очередного внесения изменения в приложение (например, «1», «2», «3», «...»).

³ В графе 3 отменяются:

по строкам 1100—1600 — коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1710—1740 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000—2642 — 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 4000—4060 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ 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 фактически внесенные изменения в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁵ 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) показателю прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁶ По строке 1720 отражается поступление денежных средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным(и) подразделением(ями). Показатель формируется в случае, если учреждением принято решение об утверждении Плана обособленному подразделению. Показатель формируется в плане головного учреждения и обособленного подразделения. Показатель в Плане, утвержденном учреждением по

количественному лицу, содержащем сведения о показателе Плана, не формируется.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26000 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 субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показателю прочих

выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

¹⁰ По строке 4020 отражается выбытие денежных средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным(и) подразделением(ями). Показатель формируется в случае, если учреждением принято решение об утверждении Плана обособленному подразделению. Показатель формируется в плане головного учреждения и обособленного подразделения. Показатель в Плане, утвержденном учреждением по

количественному лицу, содержащем сведения о показателе Плана не формируется.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹¹

№ пункта подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹³	Сумма			
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁴ в том числе:	26000	x	x	x	8 268 606,36			x
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; 2020, № 24, ст. 3754) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федеральном законе от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2020, № 17, ст. 2702) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹⁵	26100	x	x	x				x
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федеральном законе № 223-ФЗ ¹⁵	26200	x	x	x				x
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶	26300	x	x	x				x
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	26310	x	x	x				x
	из них:								x
									x
									x
									x
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	x				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, всего ¹⁶	26400	x	x	x	8 268 606,36			x
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, всего	26410	x	x	x	5 893 415,28			x
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	x	5 893 415,28			x

1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷ за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	26412	X	X	X	X					X
1.4.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ¹² ;	26420	X	X	X	X	2 235 191,08				X
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷ из них ¹² ;	26421	X	X	X	X	2 235 191,08				X
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ¹² ;	26422	X	X	X	X					X
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸ из них ¹² ;	26430	X	X	X	X					X
	из них ¹² ;		X								X
	из них ¹² ;		X								X
	из них ¹² ;		X								X
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	26440	X	X	X	X					X
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X	X	X	X					X
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	26442	X	X	X	X					X
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	26450	X	X	X	X	140 000,00				X
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ¹³ ;	26451	X	X	X	X	140 000,00				X
	из них ¹³ ;		X								X
	из них ¹³ ;		X								X
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	X	X	X					X
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁹	26500	X	X	X	X	8 268 606,36				X
2.1	в том числе по году начала закупки: Выплаты на закупку товаров, работ, услуг	26510		X	X	X	8 268 606,36				X
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	X	X	X					X
	в том числе по годам начала закупки:	26610		X	X	X					X

