

СОГЛАСОВАНО

И.о. начальника управления культуры
администрации города Орла

(наименование должности уполномоченного лица)

М.С. Панкина

(подпись)

(расшифровка подписи)

"20" сентября 2021 г.



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

от " 30 " сентября 20 21 г. ²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя управление культуры администрации города Орла

Учреждение МБУДО "ОД Хореографическая школа им. Э.М. Панковой"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	30.09.2021
по Сводному реестру глава по БК	54300366 856
по Сводному реестру	543У4371
ИНН	5753005783
КПП	575301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма						
				на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год				на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> 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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	251 296,35	0,00	0,00	251 296,35	251 296,35	251 296,35	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	251 296,35	0,00	0,00	251 296,35	251 296,35	251 296,35	
Доходы, всего:	1000	x	x	41 032 847,85	30 238 227,94	5 544 619,91	5 250 000,00	30 454 450,00	30 454 450,00	
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100	120	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:										
	1110	120	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	34 738 227,94	30 238 227,94	0,00	4 500 000,00	29 704 450,00	29 704 450,00	
в том числе:										
субсидии на выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	131	30 238 227,94	30 238 227,94	0,00	0,00	25 204 450,00	25 204 450,00	
поступления от оказания муниципальным учреждением услуг, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	1220	130	131	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:										
	1310	140	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	6 294 619,91	0,00	5 544 619,91	750 000,00	750 000,00	750 000,00	
в том числе:										
целевые субсидии, всего	1410	150	152	5 544 619,91	0,00	5 544 619,91	0,00	0,00	0,00	
в том числе:										
выполнение наказов избирателей депутатам Орловского областного Совета народных депутатов	1411	150	152	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
выполнение наказов избирателей депутатам Орловского городского Совета народных депутатов	1412	150	152	151 500,00	0,00	151 500,00	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						
				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
субсидия бюджетным учреждениям образования на дополнительную ежемесячную выплату молодым специалистам	1413	150	152	25 454,10	0,00	25 454,10	0,00	0,00	0,00	
субсидия бюджетным и автономным учреждениям на проведение конкурса "Лучший работник"	1414	150	152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
субсидия бюджетным учреждениям образования на единовременную выплату молодым специалистам	1415	150	152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
кредиторская задолженности прошлых лет по начислениям на оплату труда	1416	150	152	5 317 665,81	0,00	5 317 665,81	0,00	0,00	0,00	
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1420	150	155	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1510	180	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего	2000	x	x	41 032 847,85	30 238 227,94	5 544 619,91	5 250 000,00	30 454 450,00	30 454 450,00	
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	31 755 722,30	23 734 632,39	5 343 119,91	2 677 970,00	26 093 970,00	26 093 970,00	
в том числе:										
Фонд оплаты труда	2110	111	x	20 031 450,00	18 000 000,00	0,00	2 031 450,00	20 041 450,00	20 041 450,00	
заработная плата	2111	111	211	20 031 450,00	18 000 000,00	0,00	2 031 450,00	20 041 450,00	20 041 450,00	
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	49 550,00	0,00	19 550,00	30 000,00	0,00	0,00	
прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	49 550,00	0,00	19 550,00	30 000,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	2122	112	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2123	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	11 674 722,30	5 734 632,39	5 323 569,91	616 520,00	6 052 520,00	6 052 520,00	
из них:										
начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	11 674 722,30	5 734 632,39	5 323 569,91	616 520,00	6 052 520,00	6 052 520,00	
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	
пособия 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	
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2221	340	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Премии и гранты	2230	350	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2231	350	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	5 470 702,17	5 170 702,17	0,00	300 000,00	844 750,00	844 750,00	
из них:										
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	2310	851	291	4 460 352,17	4 460 352,17	0,00	0,00	662 000,00	662 000,00	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	3 712 423,38	3 514 130,00	3 514 130,00	
1.1	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				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	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	292 793,38			
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	3 419 630,00	3 514 130,00	3 514 130,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3 419 630,00	3 514 130,00	3 514 130,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 241 600,00	1 140 100,00	1 140 100,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	2 178 030,00	2 374 030,00	2 374 030,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
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				
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
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	26500	x	1 534 393,38	1 140 100,00	1 140 100,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	2 178 030,00	2 374 030,00	2 374 030,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения

Директор
(должность)  К.Г. Меркулова
(подпись) (разшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)  О.Л. Кузнецова
(подпись) (фамилия, инициалы) 47-87-17
(номер) (телефон)

" 30 " сентября 20 21 г.

