

Их 3 шт.

Приложение
к Порядку составления
и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
бюджетных учреждений Орловской области,
подведомственных Управлению
культуры и архивного дела Орловской области

ФОРМА

УТВЕРЖДАЮ



Начальник Управления культуры и
архивного дела Орловской области

Георгиева Н.П.
(расшифровка подписи)

"13" января 2021 г.

План 1
финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
(на 2021г. и плановый период 2022г. и 2023годов)
от «13» января 2021 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление культуры и архивного дела Орловской области

Учреждение бюджетное учреждение культуры Орловской
области «Орловский государственный академический театр
имени И. С. Тургенева»

Единица измерения: руб.
(с точностью до второго десятичного знака)

КОДЫ

Дата
по Сводному реестру

глава по БК
по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

5753010670
575301001
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	7	8
1	2	3	4	5	6	7		
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	549 471,20	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000			93 116 544,00	69 454 792,00	68 746 131,00		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		360 000,00	360 000,00	360 000,00		
в том числе:								
1110								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	92 756 544,00	68 994 792,00	68 286 131,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	81 232 434,00	56 889 792,00	56 181 131,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	131	11 474 110,00	12 105 000,00	12 105 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:								
1310		140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	50 000,00	100 000,00	100 000,00		
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	152					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
прочие доходы, всего	1500	180						
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
1980		x						
прочие поступления, всего ⁶								
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						x
Расходы, всего	2000	x		93 611 100,20	69 399 877,00	68 691 216,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		80 126 067,09	56 246 400,00	56 246 400,00		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		
I	2	3	4	5	6	7		8
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	61 401 073,94	43 200 000,00	43 200 000,00		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	50 000,00	173 100,00	173 100,00		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, всего	2140	119	213	18 674 993,15	13 046 400,00	13 046 400,00		x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	18 674 993,15	13 046 400,00	13 046 400,00		x
на иные выплаты работникам	2142	119						x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131						x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133						
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134						x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами	2180	139						x
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181	139						x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300						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						x
иные выплаты населению	2240	360						x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	1 634 580,18	1 136 357,18	1 136 357,18		x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 623 823,00	1 125 600,00	1 125 600,00		x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	8 500,00	8 500,00	8 500,00		x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	2 257,18	2 257,18	2 257,18		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	на 20 24 г. третий год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x	
из них:	2410	613					x	
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	623						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2430	634						
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2440	810					x	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862					x	
взносы в международные организации	2460	863					x	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2500	x	226	680 000,00	680 000,00	680 000,00	x	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2520	831						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600	x	220	11 170 452,94	11 337 119,82	10 628 458,82		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2610	241						
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2630	243						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2640	244	220	11 170 452,94	11 337 119,82	10 628 458,82		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего								
из них:								
Услуги связи		244	221	246 121,71	183 640,00	183 640,00		
Транспортные услуги		244	222	295 832,00	176 000,00	176 000,00		
Коммунальные услуги		244	223	2 700 694,12	1 900 000,00	1 900 000,00		
Арендная плата за пользование имуществом		244	224	60 000,00	60 000,00	60 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 089 345,36	1 159 744,50	1 159 744,50		
Прочие работы, услуги		244	226	3 164 371,49	4 798 044,78	4 089 383,78		
Страхование		244	227	30 500,00	30 500,00	30 500,00		
Увеличение стоимости основных средств		244	310	1 125 221,14	1 125 000,00	1 125 000,00		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	6 000,00	6 000,00	6 000,00		
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	214 250,00	202 600,00	202 600,00		
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	654 910,12	236 150,00	236 150,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	29 000,00	4 000,00	4 000,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	565 407,00	550 140,54	550 140,54		
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	904 300,00	904 300,00	904 300,00		

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		
I	2	3	4	5	6	7		8
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	84 500,00	1 000,00	1 000,00		
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 государственным (муниципальным) учреждениям	2652	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100	100	54 915,00	54 915,00	54 915,00		x
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010							x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020		189	54 915,00	54 915,00	54 915,00		x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030							x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x						x
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						x

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируются 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 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если финансовый орган - учредитель предусматривает указание детализации.

⁵ 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 фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают 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) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам, работ, услуг, отраженные в строке 2600 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 включают 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) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификац ии Российской Федерации	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	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	244	11 170 452,94	11 337 119,82	10 628 458,82		
	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	244					
1.1	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						
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	244	8 000,00				
1.3	в том числе:	26310	x	244					
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310.1							
	из них 10.1:								
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	244	8 000,00				
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	244	11 162 452,94	11 337 119,82	10 628 458,82		
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	244	3 433 940,00	2 867 000,00	2 867 000,00		
1.4.1.1	в том числе:	26411	x	244	3 433 940,00	2 867 000,00	2 867 000,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x						
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴								
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	244					
1.4.2.1	в том числе:	26421	x	244					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1							
	из них 10.1:								
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пр. планов. 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
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
	из них 10.1:	26430.1						
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					
				244	7 728 512,94	8 470 119,82	7 761 458,82	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за преемственный плановый период
					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
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		54 500,00	50 000,00	50 000,00	
1.4.5.2	из них 10.1: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1	x	244	7 674 012,94	8 420 119,82	7 711 458,82	
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	x	244	3 488 440,00	2 917 000,00	2 917 000,00	
			2020		3 488 440,00			
			2021			2 917 000,00		
			2022				2 917 000,00	
3	Итого по договорам, планируемым 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	x	244	7 674 012,94	8 420 119,82	8 420 119,82	
			2020		7 674 012,94			
			2021			8 420 119,82		
			2022				8 420 119,82	
		26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____
Директор _____ (подпись) Казакова Е.И. (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _____ (должность) Новоселова О.В. (фамилия, инициалы) (телефон)

Исполнитель _____ (должность)

" " 20 г.

СОГЛАСОВАНО

заместитель начальника Управления культуры и архивного дела Орловской области
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ (подпись) А.В. Михайловская (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела планирования, финансов, бюджетного учета и отчетности - главный бухгалтер
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ (подпись) Е.И. Душвина (расшифровка подписи)

" " 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), 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" Плана.

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за период 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

- 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.