

и х з н у .

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.

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 20 20 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
(на 2020г. и плановый период 2021г. и 2022годов)
от «31» декабря 2020 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 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода		
	2	3	4	5	6	7		8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	3 351 397,59				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	283 090,04				
Доходы, всего:	1000			93 167 667,74	102 136 344,98	102 136 344,98		
в том числе:	1100	120		211 360,04	379 729,80	379 729,80		
доходы от собственности, всего	1110							
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	92 956 307,70	101 656 615,18	101 656 615,18		
в том числе:	1210	130	131	87 051 905,56	86 551 615,18	86 551 615,18		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1220	130						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1230	130	131	3 992 237,04	15 105 000,00	15 105 000,00		
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования								
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1300	140						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140						
в том числе:	1400	150	150	1 911 717,36	100 000,00	100 000,00		
безвозмездные денежные поступления, всего	1410	150	152	1 911 717,36				
в том числе:	1420	150						
целевые субсидии	1500	180		447,74				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1900							
прочие доходы, всего								
доходы от операций с активами, всего	1980	x						x
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶								
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						
Расходы, всего	2000	x		95 944 363,34	99 493 606,89	99 493 606,89		
в том числе:	2100	x		83 647 578,62	83 647 578,62	83 647 578,62		x
на выплаты персоналу, всего								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода		
I	2	3	4	5	6	7		8
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	64 250 544,22	64 250 544,22	64 250 544,22		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	15 300,00	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	19 381 734,40	19 381 734,40	19 381 734,40		x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	19 381 734,40	19 381 734,40	19 381 734,40		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 обложению страховыми 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	1 262 805,38	1 682 182,80	1 682 182,80		x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 251 805,38	1 659 425,62	1 659 425,62		x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	11 000,00	20 500,00	20 500,00		x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292		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 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода		
I	2	3	4	5	6	7		8
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x						x
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613						x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623						
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810						
взносы в международные организации	2450	862						x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863						x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	226	215 408,15	780 000,00	780 000,00		x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831						x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	220	10 818 571,19	13 383 845,47	13 383 845,47		
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						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	10 818 571,19	13 383 845,47	13 383 845,47		
из них:								1 746 989,67
Услуги связи		244	221	259 990,17	183 640,00	183 640,00		
Транспортные услуги		244	222	270 332,00	176 000,00	176 000,00		
Коммунальные услуги		244	223	2 260 158,41	2 295 867,62	2 295 867,62		
Арендная плата за пользование имуществом		244	224	6 100,00	60 000,00	60 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	2 433 187,97	1 159 744,50	1 159 744,50		
Прочие работы, услуги		244	226	2 434 812,86	5 774 602,81	5 774 602,81		
Страхование		244	227	10 850,97	30 500,00	30 500,00		
Увеличение стоимости основных средств		244	310	1 396 149,14	1 364 300,00	1 364 300,00		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	0,00	6 000,00	6 000,00		
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	101 880,00	202 600,00	202 600,00		
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	345 255,64	236 150,00	236 150,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	23 689,00	4 000,00	4 000,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	469 776,22	850 140,54	850 140,54		
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	789 808,81	1 039 300,00	1 039 300,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	16 580,00	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 государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	100	291 611,95	140 913,80	140 913,80	x
в том числе:	3010			256 703,66	77 624,80	77 624,80	x
налог на прибыль ⁸	3020		189	34 908,29	63 289,00	63 289,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3030						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸							x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:	4010	610					x
возврат в бюджет средств субсидии							

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 деятельности;

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

Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

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

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, 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 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) 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 классификации и Российской Федерации	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 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	10 818 571,19	13 383 845,47	13 383 845,47		
	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) ¹²	26100	x	244					
1.2	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						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	244	944 581,83				
	в том числе:								
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	244	728 391,62				
	из них 10.1:	26310.1							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	244	216 190,21				
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	9 873 989,36	13 383 845,47	13 383 845,47		
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	244	3 543 003,33	4 321 484,33	4 321 484,33		
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	244	3 543 003,33	4 321 484,33	4 321 484,33		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	244	1 911 717,36				
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	244	1 911 717,36				
	из них 10.1:	26421.1							
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 классификац ии Российской Федерации	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)		
I	2	3	4						8
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x		5	6	7		
	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 финансирования	26450	x						
				244	4 419 268,67	9 062 361,14	9 062 361,14		

A

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 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		484 162,07				
	из них 10.1:	26451.1							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	244	3 935 106,60	9 062 361,14	9 062 361,14		
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	244	5 938 882,76	4 321 484,33	4 321 484,33		
	в том числе по году начала закупки:								
			2020		5 938 882,76				
			2021						
		26510	2022			4 321 484,33	4 321 484,33		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	244	3 935 106,60	9 062 361,14	9 062 361,14		
	в том числе по году начала закупки:								
			2020		3 935 106,60				
			2021						
		26610	2022			9 062 361,14	9 062 361,14		

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(должность)

Казакова Е.И.

(подпись)

Главный бухгалтер

(должность)

Новоселова О.В.

(телефон)

" " 20 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела планирования, финансов, бюджетного учета и отчетности - главный бухгалтер

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Е.И. Душевина

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

заместитель начальника Управления культуры и архивного дела Орловской области

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

А.В. Михайловская

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

" " 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" 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 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.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 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 пределами планового периода
					на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 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.