Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных управлению культуры администрации города Орла

СОГЛАСОВАНО
Начальник управления культуры
администрации города Орла
(наименование должности уполномоченного лица)
Л.Е.Остапенко
(подпись) (расшифровка подписи)
30 декабря 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
А.С.Хацков
(подпись) (расшифровка подписи)
30 декабря 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г плановый период 20 24 и 20 25 годов [1])

от " 30 " декабря 20 22 г.[2]

	Коды
Дата	30.12.2022
по Сводному реестру	54300366
глава по БК	856
по Сводному реестру	543У4375
ИНН	5753007501
КПП	575301001
по ОКЕИ	383

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

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Орловский муниципальный драматический театр "Русский стиль" имени М.М.Бахтина"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма						
				на 20 23 г. текущий финансовый год				на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 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	1 307 366,54	0,00	0,00	1 307 366,54	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года [5]	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	**1000**	**x**	x	**31 768 000,00**	**27 368 000,00**	**0,00**	**4 400 000,00**	**31 768 000,00**	**31 768 000,00**	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x							
в том числе:	1110	120								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	31 768 000,00	27 368 000,00		4 400 000,00	31 768 000,00	31 768 000,00	
в том числе: субсидии на выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	131	27 368 000,00	27 368 000,00			27 368 000,00	27 368 000,00	
поступления от оказания муниципальным учреждением услуг, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	1220	130	131	4 400 000,00			4 400 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	
доходы от штрафов, пеней, неустоек, возмещение ущерба, всего	1300	140	x	0,00						
в том числе:										
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1310	140	145	0,00						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	0,00						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма						
				на 20 23 г. текущий финансовый год				на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 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
целевые субсидии	1410	150	152	0,00						
внос на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома	1411	150	152							
субсидия бюджетным и втономным учреждениям на организацию общегородских,праздничных мероприятий	1412	150	152	0,00						
выполнение наказов избирателей депутатам Орловского городского Совета народных депутатов	1413	150	152	0,00						
выполнение наказов избирателей депутатам Орловского областного Совета народных депутатов	1414	150	152	0,00						
субсидия бюджетным и автономным учреждениям на проведение ремонта	1415	150	152	0,00						
субсидия бюджетным и автономным учреждениям на проведение конкурса "Лучший работник"	1416	150	152	0,00						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	152							
гранты,пожертвования,иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц	1430	150	152							
прочие доходы, всего	1500	180	x							
в том числе: целевые суосидии	1510	150	152							
внос на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома	1511	150	152							
в том числе:	1510	180								
прочие поступления, всего [6]	1600	x	x							
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1610	510								
асходы, всего	**2000**	**x**	x	**33 075 366,54**	**27 368 000,00**	**0,00**	**5 707 366,54**	**31 768 000,00**	**31 768 000,00**	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	**30 221 000,00**	**26 964 000,00**		**3 257 000,00**	**29 310 000,00**	**29 310 000,00**	
в том числе: Фонд оплаты труда	2110	111	x	23 210 000,00	20 710 000,00		2 500 000,00	22 510 000,00	22 510 000,00	
заработная плата	2111	111	211	23 110 000,00	20 610 000,00		2 500 000,00	22 410 000,00	22 410 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	100 000,00	100 000,00		0,00	100 000,00	100 000,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	x	0,00			0,00	0,00	0,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	0,00			0,00			
прочие работы, услуги	2122	112	226	0,00			0,00			
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2123	112	267							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	7 011 000,00	6 254 000,00		757 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00	
из них: начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 011 000,00	6 254 000,00		757 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	**44 927,06**		**0,00**	**44 927,06**	**44 927,06**	**44 927,06**	
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x							
из них: социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2211	321	266							
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	2212	323	263							
стипендии	2220	340	x							
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2221	340	296							
Премии и гранты	2230	350	x	**44 927,06**		**0,00**	**44 927,06**	**44 927,06**	**44 927,06**	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма						
				на 20 23 г. текущий финансовый год				на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 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
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2231	350	296	44 927,06			44 927,06	44 927,06	44 927,06	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	**190 000,00**	**0,00**		**190 000,00**	**190 000,00**	**190 000,00**	
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	2310	851	291	0,00			0,00			
уплата прочих налогов, сборов	2320	852	291	20 000,00			20 000,00	20 000,00	20 000,00	
уплата иных платежей	2330	853	291	20 000,00			20 000,00	20 000,00	20 000,00	
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2331	853	292	130 000,00			130 000,00	130 000,00	130 000,00	
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2332	853	293	20 000,00			20 000,00	20 000,00	20 000,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам,всего	2400	x	x							
прочие выплаты (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	830	x	**40 000,00**			**40 000,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831	x	40 000,00			40 000,00	40 000,00	40 000,00	
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2511	831	296	20 000,00			20 000,00	20 000,00	20 000,00	
иные выплаты текущего характера организациям	2512	831	297	20 000,00			20 000,00	20 000,00	20 000,00	
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего [7]	2600	240	x	**2 562 439,48**	**387 000,00**	**0,00**	**2 175 439,48**	**2 166 072,94**	**2 166 072,94**	
Прочая закупка товаров, работ, услуг	2640	244	x	**2 105 439,48**	**15 000,00**	**0,00**	**2 090 439,48**	**1 709 072,94**	**1 709 072,94**	
		244	221	120 000,00			120 000,00	120 000,00	120 000,00	
транспортные услуги		244	222	24 000,00			24 000,00	24 000,00	24 000,00	
коммунальные услуги		244	223	18 439,48	15 000,00		3 439,48	18 439,48	18 439,48	
арендная плата за пользование имуществом		244	224							
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	300 000,00			300 000,00	300 000,00	300 000,00	
прочие работы, услуги		244	226	800 000,00			800 000,00	600 000,00	600 000,00	
страхование		244	227							
иные выплаты текущего характера физическим лицам		244	296							
увеличение стоимости основных средств		244	310	200 000,00			200 000,00	200 000,00	200 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	3 000,00			3 000,00	3 000,00	3 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	80 000,00			80 000,00	80 000,00	80 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	60 000,00			60 000,00	60 000,00	60 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	400 000,00			400 000,00	203 633,46	203 633,46	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	50 000,00			50 000,00	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	50 000,00			50 000,00	50 000,00	50 000,00	
прочие расходы (кроме расходо на закупку товаров,работ,услуг)	2650	244	x	**17 000,00**	**17 000,00**		0,00	**17 000,00**	**17 000,00**	
в том числе закупка товаров,работ,услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд,всего:	2651	244	225	17 000,00	17 000,00		0,00	17 000,00	17 000,00	
работы,услуги по содержанию имущества	2652	244	225	17 000,00	17 000,00		0,00	17 000,00	17 000,00	
закупка энергетических ресурсов,всего	2660	247	x	**457 000,00**	**372 000,00**		**85 000,00**	**457 000,00**	**457 000,00**	
в том числе: коммунальные услуги	2661	247	223	457 000,00	372 000,00		85 000,00	457 000,00	457 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма						
				на 20 23 г. текущий финансовый год				на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 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
с определенным сроком полезного использования		244	353							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400	x							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2671	406								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2672	407								
Выплаты, уменьшающие доход, всего [8]	**3000**	**100**	x							x
в том числе:	3010	180	x							x
налог на добавленную стоимость [8]	3020									x
прочие налоги, уменьшающие доход [8]	3030									x
Прочие выплаты, всего [9]	**4000**	**x**								x
из них:	4010	610								x

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

[2] Указывается дата утверждения Плана.

[3] В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1520 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1981 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2110 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

деятельности);

по строкам 4010 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

[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

[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

[7] Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженныепо строкам 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

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Уникальный код 10.2	Сумма на 20 23 г. (текущий финансовый год)	Сумма на 20 24 г. (первый год планового периода)	Сумма на 20 25 г. (второй год планового периода)	Сумма за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего [11]**	**26000**	x			**2 562 439,48**	**2 166 072,94**	**2 166 072,94**	
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 [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						
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	x	x					
	из них <10.1>:	26310.1	x						
	из них <10.2>:	26310.2	x						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320	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 [13]	26400	x			2 562 439,48	2 166 072,94	2 166 072,94	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			387 000,00	387 000,00	387 000,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			387 000,00	387 000,00	387 000,00	
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	26420	x						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из них <10.1>:	26421.1	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						
	из них <10.1>:	26430.1	x						
	из них <10.2>:	26430.2	x						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе:	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			2 175 439,48	1 779 072,94	1 779 072,94	
1.4.5.1	в том числе:	26451	x						
	из них <10.1>:	26451.1	x						
	из них <10.2>:	26451.2	x						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			2 175 439,48	1 779 072,94	1 779 072,94	
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			387 000,00	387 000,00	387 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510							
	2023	26510.1				387 000,00			
	2024	26510.2					387 000,00		
	2025	26510.3						387 000,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения

Директор (должность) (подпись) А.С.Ханков (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер (должность) Т.М.Гнеупева (фамилия, инициалы) 762241 (телефон)

" 30 " декабря 20 22 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 по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

10.1. В случаях,если учреждению предоставляются субсидия на иные цели,субсидия на осуществление капитальных вложение или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе

[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

[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