



Т.А.Быкова

И.п. заместителя Главы города Ачинска

20 г.

**План  
финансово-хозяйственной деятельности  
на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов**

29 декабря 2018 г.

Наименование муниципального бюджетного учреждения	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Ачинская детская художественная школа имени А.М. Знака»	Код	коды
			043Ц5494
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	администрация города Ачинска	Дата последних изменений	
Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения	Российская Федерация, Красноярский край, 662150, г. Ачинск, микрорайон 7, строение 13 "А"		
ИНН	2443012922	по ОКЕИ	
КПП	244301001		
Единица измерения:	руб. (с точностью до 2-х знаков после запятой)		383

**I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения**

*1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:*

- выявление одаренных детей в раннем возрасте, создание условий для их художественного образования и эстетического воспитания, приобретение ими знаний, умений, навыков в сфере выбранного вида искусств, опыта творческой деятельности и осуществление их подготовки к получению профессионального образования в сфере искусств.

*1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения в соответствии с Уставом:*

Образовательная деятельность:

- реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств на основе и в соответствии с федеральными государственными требованиями к минимуму содержания, структуре и условиям реализации;

Творческая деятельность.

Культурно-просветительская деятельность.

Финансово-хозяйственная деятельность.

Представление интересов Учредителя в других организациях в пределах предоставленных полномочий.

Осуществление иных работ и предоставление иных услуг, не противоречащих целям создания Учреждения.

*1.3. Перечень услуг :*

– обучение по общеразвивающим программам в области изобразительного искусства: подготовительные классы по программам: "Прикосновение", "Радость творчества" (2 года); "Диковинка" (1 год,3мес.); вечерние группы "Основы изобразительного искусства" (1 год).

*1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана:*

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, руб.	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, руб.	Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств, руб.	Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, руб.
10 161 085,85	10 161 085,85	0,00	0,00

*1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:*

Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, руб.	в т.ч. особо ценного движимого имущества, руб.
3 851 852,59	2 669 333,89

Наименование показателя	Код строки	КБК	Объем финансового обеспечения в 2019 году, руб.					
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели	в том числе:		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
						субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>7 658 315,40</b>	<b>5 727 636,43</b>	<b>238 678,97</b>			
Доходы от собственности	110	120						
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	5 727 636,43	5 727 636,43				
Программа города Ачинска "Развитие культуры"			5 727 636,43	5 727 636,43				
Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования детей в области культуры и искусства"			5 727 636,43	5 727 636,43				
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений			5 111 468,75	5 111 468,75				
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)			476 276,60	476 276,60				
Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учётом опыта работы при наличии ученой степени, почётного звания, нагрудного знака (значка)			139 891,08	139 891,08				
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140						
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150						
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	238 678,97		238 678,97			
Программа города Ачинска "Развитие культуры"			238 678,97		238 678,97			
Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования детей в области культуры и искусства"			35 000,00		35 000,00			
Проведение праздничных мероприятий, общегородских культурных событий и проектов			35 000,00		35 000,00			
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия"			203 678,97		203 678,97			
Приобретение основных средств			50 000,00		50 000,00			
Монтаж оборудования			118 678,97		118 678,97			
Энергоаудит			35 000,00		35 000,00			
Прочие доходы	160	180	1 692 000,00				1 692 000,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности			1 692 000,00				1 692 000,00	
Доходы от операций с активами	180	170						
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>		<b>7 658 315,40</b>	<b>5 727 636,43</b>	<b>238 678,97</b>		<b>1 692 000,00</b>	
Выплаты персоналу всего	210		6 074 126,01	4 734 585,61			1 339 540,40	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		6 056 376,01	4 734 585,61			1 321 790,40	
211 Заработная плата		111	4 651 594,48	3 636 394,48			1 015 200,00	
– стимулирующие выплаты на руководителя			48 919,68	48 919,68				
212 Прочие выплаты		112	17 750,00				17 750,00	
213 Начисления на выплаты по оплате труда		119	1 404 781,53	1 098 191,13			306 590,40	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		1 584 189,39	993 050,82	238 678,97		352 459,60	
221 Услуги связи		244	19 770,00	16 798,80			2 971,20	
222 Транспортные услуги		244						
223 Коммунальные услуги		244	496 001,89	496 001,89				
– водоснабжение и водоотведение			57 449,14	57 449,14				
– тепловая энергия			411 922,73	411 922,73				
– электроэнергия			26 630,02	26 630,02				
224 Арендная плата за пользование имуществом		244						
225 Работы, услуги по содержанию имущества		X	417 923,10	299 244,13	118 678,97			
– Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	417 923,10	299 244,13	118 678,97			
226 Прочие работы, услуги		X	217 199,17	81 482,00	35 000,00		100 717,17	
– Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	217 199,17	81 482,00	35 000,00		100 717,17	
310 Увеличение стоимости основных средств		244	110 056,00		50 000,00		60 056,00	
346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	273 154,23	76 889,00	10 950,00		185 315,23	
349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	50 085,00	22 635,00	24 050,00		3 400,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300							
Увеличение остатков средств	310							
Прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего	400							
Уменьшение остатков средств	410							
Прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500							
Остаток средств на конец года	600							

## Показатели по поступлениям и выплатам МБУДО "АДХШ им. А.М. Знака"

Наименование показателя	Код строки	КБК	Объем финансового обеспечения в 2020 году, руб.						в том числе:	
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
							всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	100	X	7 454 636,43	5 727 636,43	35 000,00	—	1 692 000,00	—		
Доходы от собственности	110	120	—	—	—	—	—	—		
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	5 727 636,43	5 727 636,43	—	—	—	—		
Программа города Ачинска "Развитие культуры"			5 727 636,43	5 727 636,43						
Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования детей в области культуры и искусства"			5 727 636,43	5 727 636,43						
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений			5 111 468,75	5 111 468,75						
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)			476 276,60	476 276,60						
Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учётом опыта работы при наличии учёной степени, почётного звания, нагрудного знака (значка)			139 891,08	139 891,08						
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного	130	140	—	—	—	—	—	—		
Безвозмездные поступления от наднациональных	140	150	—	—	—	—	—	—		
Прочие субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	35 000,00	—	35 000,00	—	—	—		
Программа города Ачинска "Развитие культуры"			35 000,00	—	35 000,00	—	—	—		
Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования детей в области культуры и искусства"			35 000,00	—	35 000,00	—	—	—		
Проведение праздничных мероприятий, общегородских культурных событий и проектов			35 000,00	—	35 000,00	—	—	—		
Прочие доходы	160	180	1 692 000,00	—	—	—	1 692 000,00	—		
Поступления от иной приносящей доход деятельности			1 692 000,00	—	—	—	1 692 000,00	—		
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	200		7 454 636,43	5 727 636,43	35 000,00	—	1 692 000,00	—		
Выплаты персоналу всего	210		6 074 126,01	4 734 585,61	—	—	1 339 540,40	—		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		6 056 376,01	4 734 585,61	—	—	1 321 790,40	—		
211 Заработная плата		111	4 651 594,48	3 636 394,48	—	—	1 015 200,00	—		
— стимулирующие выплаты на руководителя			118 902,00	118 902,00	—	—	—	—		
212 Прочие выплаты		112	17 750,00	—	—	—	17 750,00	—		
213 Начисления на выплаты по оплате труда		119	1 404 781,53	1 098 191,13	—	—	306 590,40	—		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		1 380 510,42	993 050,82	35 000,00	—	352 459,60	—		
221 Услуги связи		244	19 770,00	16 798,80	—	—	2 971,20	—		
222 Транспортные услуги		244	—	—	—	—	—	—		
223 Коммунальные услуги		244	496 001,89	496 001,89	—	—	—	—		
— водоснабжение и водоотведение			57 449,14	57 449,14	—	—	—	—		
— тепловая энергия			411 922,73	411 922,73	—	—	—	—		
— электроэнергия			26 630,02	26 630,02	—	—	—	—		
224 Арендная плата за пользование имуществом		244	—	—	—	—	—	—		
225 Работы, услуги по содержанию имущества		X	299 244,13	299 244,13	—	—	—	—		
— Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	299 244,13	299 244,13	—	—	—	—		
226 Прочие работы, услуги		X	182 199,17	81 482,00	—	—	100 717,17	—		
— Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	182 199,17	81 482,00	—	—	100 717,17	—		
310 Увеличение стоимости основных средств		244	60 056,00	—	—	—	60 056,00	—		
346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	273 154,23	76 889,00	10 950,00	—	185 315,23	—		
349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	50 085,00	22 635,00	24 050,00	—	3 400,00	—		
Поступление финансовых активов, всего:	300		—	—	—	—	—	—		
Выбытие финансовых активов, всего	400		—	—	—	—	—	—		
Выход средств на начало года	500		—	—	—	—	—	—		

## Показатели по поступлениям и выплатам МБУДО "АДХШ им. А.М. Знака"

Наименование показателя	Код строки	КБК	Объем финансового обеспечения в 2021 году, руб.					
			всего	в том числе:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	100	X	7 454 636,43	5 727 636,43	35 000,00	—	1 692 000,00	—
Доходы от собственности	110	120	—	—	—	—	—	—
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	5 727 636,43	5 727 636,43	—	—	—	—
Программа города Ачинска "Развитие культуры"			5 727 636,43	5 727 636,43				
Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования детей в области культуры и искусства"			5 727 636,43	5 727 636,43				
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений			5 111 468,75	5 111 468,75				
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)			476 276,60	476 276,60				
Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учётом опыта работы при наличии учёной степени, почётного звания, нагрудного знака (значка)			139 891,08	139 891,08				
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания	130	140	—	—	—	—	—	—
Невозвратные поступления от наднациональных источников	140	150	—	—	—	—	—	—
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	35 000,00	—	35 000,00	—	—	—
Программа города Ачинска "Развитие культуры"			35 000,00	—	35 000,00	—	—	—
Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования детей в области культуры и искусства"			35 000,00	—	35 000,00	—	—	—
Проведение праздничных мероприятий общегородских культурных событий и проектов			35 000,00	—	35 000,00	—	—	—
Прочие доходы	160	180	1 692 000,00	—	—	—	1 692 000,00	—
Поступления от иной приносящей доход деятельности			1 692 000,00	—	—	—	1 692 000,00	—
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	200		7 454 636,43	5 727 636,43	35 000,00	—	1 692 000,00	—
Выплаты персоналу всего	210		6 074 126,01	4 734 585,61	—	—	1 339 540,40	—
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		6 056 376,01	4 734 585,61	—	—	1 321 790,40	—
211 Заработная плата		111	4 651 594,48	3 636 394,48	—	—	1 015 200,00	—
— стимулирующие выплаты на руководителей			118 902,00	118 902,00	—	—	—	—
212 Прочие выплаты		112	17 750,00	—	—	—	17 750,00	—
213 Начисления на выплаты по оплате труда		119	1 404 781,53	1 098 191,13	—	—	306 590,40	—
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		1 380 510,42	993 050,82	35 000,00	—	352 459,60	—
221 Услуги связи		244	19 770,00	16 798,80	—	—	2 971,20	—
222 Транспортные услуги		244	—	—	—	—	—	—
223 Коммунальные услуги		244	496 001,89	496 001,89	—	—	—	—
— водоснабжение и водоотведение			57 449,14	57 449,14	—	—	—	—
— тепловая энергия			411 922,73	411 922,73	—	—	—	—
— электроэнергия			26 630,02	26 630,02	—	—	—	—
224 Арендная плата за пользование имуществом		244	—	—	—	—	—	—
225 Работы, услуги по содержанию имущества		X	299 244,13	299 244,13	—	—	—	—
— Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	299 244,13	299 244,13	—	—	—	—
226 Прочие работы, услуги		X	182 199,17	81 482,00	—	—	100 717,17	—
— Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	182 199,17	81 482,00	—	—	100 717,17	—
310 Увеличение стоимости основных средств		244	60 056,00	—	—	—	60 056,00	—
346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	273 154,23	76 889,00	10 950,00	—	185 315,23	—
349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	50 085,00	22 635,00	24 050,00	—	3 400,00	—
			—	—	—	—	—	—
<b>Увеличение финансовых активов, всего:</b>	300		—	—	—	—	—	—
			—	—	—	—	—	—
<b>Сокращение финансовых активов, всего:</b>	400		—	—	—	—	—	—
			—	—	—	—	—	—
<b>Изменение средств на начало года</b>	500		—	—	—	—	—	—

## Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг

МБУДО "АДХШ им. А.М. Знака"

29.12.2018

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
на 2019 г. (очередной финансовый год)	на 2020 г. (1-й год планового периода)	на 2021 г. (2-й год планового периода)	на 2019 г. (очередной финансовый год)	на 2020 г. (1-й год планового периода)	на 2021 г. (2-й год планового периода)	на 2019 г. (очередной финансовый год)	на 2020 г. (1-й год планового периода)	на 2021 г. (2-й год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:</b>	0001	X	1 584 189,39	1 380 510,42	1 380 510,42	1 231 729,79	1 028 050,82	1 028 050,82	352 459,60	352 459,60	352 459,60
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	1 584 189,39	1 380 510,42	1 380 510,42	1 231 729,79	1 028 050,82	1 028 050,82	352 459,60	352 459,60	352 459,60

Директор МБУ ДО "АДХШ" им.А.М.Знака

Е.В. Андреева

Ведущий экономист

Н.В. Соболева

Централизованная бухгалтерия: МКУ "Центр бухучета" г. Ачинск, мкр. 1, д. 27, пом. 1 (ОГРН 1102443001649, ИНН 2443038504, КПП 244301001)

Директор МКУ «Центр бухучета»

О.Д. Майорова

Бухгалтер

Специалист МКУ «Центр бухучета» (должность)

(подпись, расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)