

УТВЕРЖДАЮ:

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

(подпись)

(расшифровка подписи)

20__ года

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

"31" декабря 2019 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя

Администрация города Ачинска

Учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования "Ачинская
детская художественная школа имени
А.М.Знака"

Единица измерения:

руб. (с точностью до 2-х знаков после
запятой)

КОДЫ

Дата 31.12.2019

Дата последних
изменений

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН 2443012922

КПП 244301001

по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации РФ	КОСГУ	Сумма, руб.					
				на 2020 г.		на 2021 г.		на 2022 г.	
				текущий финансовый год		первый год планового периода		второй год планового периода	
				субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности
1	2	3		4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало года	0001	X							
Остаток средств на конец года	0002	X							
Доходы, всего:	1000			7 482 125,47	1 759 500,00	7 306 824,47	1 759 500,00	7 306 824,47	1 759 500,00
Доходы от собственности, всего	1100			X		X		X	
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110			X		X		X	
доходы в виде процентов	1120			X		X		X	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	7 397 125,47	1 759 500,00	7 221 824,47	1 759 500,00	7 221 824,47	1 759 500,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	7 397 125,47	X	7 221 824,47	X	7 221 824,47	X
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках и сверх установленного муниципального задания	1220	130	131	X	1 759 500,00	X	1 759 500,00	X	1 759 500,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1221	130	131	X	1 759 500,00	X	1 759 500,00	X	1 759 500,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	1240			X		X		X	
прочие доходы от компенсации затрат	1250								
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего	1300			X		X		X	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400			X		X		X	
Прочие доходы, всего	1500	180		85 000,00		85 000,00		85 000,00	
целевые субсидии	1510	180		85 000,00	X	85 000,00	X	85 000,00	X
Проведение праздничных мероприятий, общегородских культурных событий и проектов в рамках подпрограммы "Развитие системы дополнительного образования детей в области культуры и искусства" муниципальной программы города Ачинска "Развитие культуры"	1511	180	152	35 000,00	X	35 000,00	X	35 000,00	X
Присвоение основных средств в рамках подпрограммы "Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" муниципальной программы города Ачинска "Развитие культуры"	1512	180	162	50 000,00	X	50 000,00	X	50 000,00	X
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520				X		X		X
Доходы от операций с активами, всего	1900								
Прочие поступления, всего	1980	X							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981								
Расходы, всего	2000	X		7 482 125,47	1 759 500,00	7 306 824,47	1 759 500,00	7 306 824,47	1 759 500,00
Выплаты персоналу всего:	2100	X		6 377 851,55	1 450 308,40	6 202 550,55	1 450 308,40	6 202 550,55	1 450 308,40
оплата труда	2110	111	211	4 898 503,46	1 055 700,00	4 763 863,68	1 055 700,00	4 763 863,68	1 055 700,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226		75 787,00		75 787,00		75 787,00
Прочие работы, услуги	2121	112	226		75 787,00		75 787,00		75 787,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений для выполнения отдельных полномочий	2130								
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	1 479 348,09	318 821,40	1 438 686,87	318 821,40	1 438 686,87	318 821,40
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	1 479 348,09	318 821,40	1 438 686,87	318 821,40	1 438 686,87	318 821,40
на иные выплаты работникам	2142								
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150								
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160								
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170								
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211								
выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220								
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								
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310								
иные налоги (исключенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320								
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330								
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410								
взносы в международные организации	2420								

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации РФ	КОСГУ	Сумма, руб.					
				на 2020 г.		на 2021 г.		на 2022 г.	
				текущий финансовый год		первый год планового периода		второй год планового периода	
				субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности
1	2	3		4	5	6	7	8	9
платежи в пользу обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	2430								
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		1 104 273,92	309 191,60	1 104 273,92	309 191,60	1 104 273,92	309 191,60
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610								
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		1 104 273,92	309 191,60	1 104 273,92	309 191,60	1 104 273,92	309 191,60
Услуги связи	2641	244	221	17 366,40	24 808,00	17 366,40	24 808,00	17 366,40	24 808,00
Коммунальные услуги	2642	244	223	522 289,99		522 289,99		522 289,99	
Работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	301 754,33	21 613,92	301 754,33	21 613,92	301 754,33	21 613,92
Прочие работы, услуги	2644	244	226	82 498,00	209 496,00	82 498,00	209 496,00	82 498,00	209 496,00
Увеличение стоимости основных средств	2645	244	310	50 000,00		50 000,00		50 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2646	244	346	83 165,20	20 633,68	83 165,20	20 633,68	83 165,20	20 633,68
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2647	244	349	47 200,00	32 640,00	47 200,00	32 640,00	47 200,00	32 640,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650								
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652								
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000								
Прочие выплаты, всего	4000	X							
возврат в бюджет средств субсидии	4100								

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

N п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма		
				на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	1 413 465,52	1 413 465,52	1 413 465,52
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100	X	0,00	0,00	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	X	0,00	0,00	0,00
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	X	0,00	0,00	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	X	1 413 465,52	1 413 465,52	1 413 465,52
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	1 019 273,92	1 019 273,92	1 019 273,92
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X	1 019 273,92	1 019 273,92	1 019 273,92
1.4.1.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	X	0,00	0,00	0,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	85 000,00	85 000,00	85 000,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X	85 000,00	85 000,00	85 000,00
1.4.2.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	X	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X	0,00	0,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	309 191,60	309 191,60	309 191,60
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X	0,00	0,00	0,00

N п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма		
				на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
1.4.5.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X	309 191,60	0,00	0,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	1 104 273,92	1 104 273,92	1 104 273,92
2.1.	на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	26510	2020	1 104 273,92	0,00	0,00
2.2.		26520	2021	0,00	1 104 273,92	0,00
2.3.		26530	2022	0,00	0,00	1 104 273,92
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	309 191,60	0,00	0,00
3.1.	на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	26610	2020	309 191,60	0,00	0,00

Директор


(подпись)

Андреева Елена Владимировна

(расшифровка подписи)

Экономист I категории


(подпись)

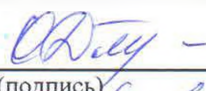
Шевалье Ольга Александровна

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МКУ "Центр бухучета", ИНН 2443038504, КПП 244301001, ОГРН
1102443001649

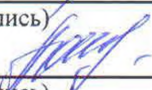
Директор МКУ "Центр бухучета"


(подпись)

Майорова Оксана Дмитриевна

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель


(подпись)

Шевалье Ольга Александровна

(расшифровка подписи)

Телефон 7-55-70