

УТВЕРЖДАЮ:

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ года

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

"29" ноября 2021 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	29.11.2021
Дата последних изменений	30.12.2020
	21.01.2021
	11.02.2021
	24.02.2021
	26.03.2021
	31.03.2021
	06.05.2021
	31.05.2021
	30.06.2021
	30.08.2021
	30.09.2021
	18.11.2021
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	КО СГУ	Сумма, руб.						
				на 2021 г. текущий финансовый год		на 2022 г. первый год планового периода		на 2023 г. 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		50 185,38	289 393,70					
Остаток средств на конец года	0002	X								
Доходы, всего:	1000			29 249 904,04	2 509 253,20	53 821 619,35	1 759 500,00	7 661 214,35	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		8 202 189,24	1 909 583,20	7 531 214,35	1 759 500,00	7 531 214,35	1 759 500,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	8 202 189,24	X	7 531 214,35	X	7 531 214,35	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	130	134		150 083,20					
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300			X		X		X		
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		X		X		X		
целевые субсидии	1410	150		989 114,80		2 438 490,54		130 000,00		
Государственная поддержка отрасли культуры (модернизация детских школ искусств) в рамках подпрограммы "Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" муниципальной программы города Ачинска "Развитие культуры"	1411	150	152			2 308 490,54				
Обрезка и валка деревьев в рамках подпрограммы "Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" муниципальной программы города Ачинска "Развитие культуры"	1412	150	152	173 172,00						
Проведение капитальных и текущих ремонтов в рамках подпрограммы "Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" муниципальной программы города Ачинска "Развитие культуры"	1413	150	152	685 942,80						
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"	1414	150	152	35 000,00		35 000,00		35 000,00		
Приобретение основных средств в рамках подпрограммы "Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" муниципальной программы города Ачинска "Развитие культуры"	1415	150	162	95 000,00		95 000,00		95 000,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	20 058 600,00		43 851 914,46				
Государственная поддержка отрасли культуры (модернизация детских школ искусств) в рамках подпрограммы "Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" муниципальной программы города Ачинска "Развитие культуры"	1421	150	162	20 058 600,00		43 851 914,46				
прочие безвозмездные поступления	1430									
Прочие доходы, всего	1500	180	155		599 670,00					
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1501	180	155		599 670,00					
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		29 300 089,42	2 798 646,90	53 821 619,35	1 759 500,00	7 661 214,35	1 759 500,00	
Выплаты персоналу всего:	2100	X		7 200 933,43	1 553 961,80	6 484 681,35	1 514 773,40	6 484 681,35	1 514 773,40	
оплата труда	2110	111		5 530 195,93	1 055 700,00	4 980 615,64	1 055 700,00	4 980 615,64	1 055 700,00	
Заработная плата	2111	111	211	5 521 041,31	1 055 700,00	4 980 615,64	1 055 700,00	4 980 615,64	1 055 700,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	9 154,62						
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		360,00	179 440,40		140 252,00		140 252,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212		9 550,00					
Прочие работы, услуги	2122	112	226		169 890,40		140 252,00		140 252,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2123	112	266	360,00						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, 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	1 670 377,50	318 821,40	1 504 065,71	318 821,40	1 504 065,71	318 821,40	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	1 670 377,50	318 821,40	1 504 065,71	318 821,40	1 504 065,71	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									

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации РФ	КО СГУ	Сумма, руб.					
				на 2021 г.		на 2022 г.		на 2023 г.	
				текущий финансовый год		первый год планового периода		второй год планового периода	
			субсидии	поступления от приносящей деятельности	субсидии	поступления от приносящей деятельности	субсидии	поступления от приносящей деятельности	
1	2	3		4	5	6	7	8	9
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								
выплата 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	850	296		17,36				
налог на имущество организаций и земельный налог	2310								
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320								
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296		17,36				
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410								
взносы в международные организации	2420								
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами 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		22 099 155,99	1 244 667,74	47 336 938,00	244 726,60	1 176 533,00	244 726,60
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		1 566 756,35	1 244 667,74	3 010 109,87	244 726,60	701 619,33	244 726,60
Услуги связи	2641	244	221	17 814,00	25 390,40	17 814,00	24 808,00	17 814,00	24 808,00
Коммунальные услуги	2642	244	223	110 700,63	16 000,00	74 535,40	16 000,00	74 535,40	16 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	984 294,54	164 710,75	311 851,74	6 484,80	311 851,74	6 484,80
Прочие работы, услуги	2644	244	226	255 599,40	385 493,00	81 647,40	147 754,00	81 647,40	147 754,00
Увеличение стоимости основных средств	2645	244	310	95 000,00	250 920,00	2 334 545,54		95 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2646	244	341		6 170,18				
Увеличение стоимости строительных материалов	2647	244	344		2 520,00				
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2648	244	345		1 200,00				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649	244	346	56 147,78	370 588,41	142 515,79	28 109,80	73 570,79	28 109,80
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26410	244	349	47 200,00	21 675,00	47 200,00	21 570,00	47 200,00	21 570,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400	310	20 058 600,00		43 851 914,46			
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407	310	20 058 600,00		43 851 914,46			
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	473 799,64		474 913,67		474 913,67	
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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма		
					на 2021 г. очередной финансовый год	на 2022 г. 1-ый год планового периода	на 2023 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X		23 343 823,73	47 581 664,60	1 421 259,60
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), планируемыми 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
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	X		0,00	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	X		0,00	0,00	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	X		23 343 823,73	47 581 664,60	1 421 259,60
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		1 051 441,19	1 046 533,00	1 046 533,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X		1 051 441,19	1 046 533,00	1 046 533,00
1.4.1.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	X		0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма		
					на 2021 г. очередной финансовый год	на 2022 г. 1-ый год планового периода	на 2023 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X		989 114,80	2 438 490,54	130 000,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X		989 114,80	2 438 490,54	130 000,00
1.4.2.1.1.	из них:	26421.1	X	085A155193	0,00	734 316,33	0,00
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		20 058 600,00	43 851 914,46	0,00
1.4.3.1.	из них:	26430.1	X	085A155193	20 058 600,00	43 851 914,46	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X		1 244 667,74	244 726,60	244 726,60
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X		0,00	0,00	0,00
1.4.5.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X		1 244 667,74	244 726,60	244 726,60
2.	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X		22 099 155,99	47 336 938,00	1 176 533,00
2.1.	на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	26510	2021		22 099 155,99	0,00	0,00
2.2.		26520	2022		0,00	47 336 938,00	0,00
2.3.		26530	2023		0,00	0,00	1 176 533,00
3.	Итого по договорам, планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X		1 244 667,74	244 726,60	244 726,60
3.1.	на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	26610	2021		1 244 667,74	0,00	0,00
3.2.		26620	2022		0,00	244 726,60	0,00
3.3.		26630	2023		0,00	0,00	244 726,60

Директор	<hr/>	<u>Андреева Елена Владимировна</u> (расшифровка подписи)
	(подпись)	
Экономист 1 категории	<hr/>	<u>Шевалье Ольга Александровна</u> (расшифровка подписи)
	(подпись)	
Централизованная бухгалтерия	МКУ "Центр бухучета", ИНН 2443038504, КПП 244301001, ОГРН 1102443001649	
	<hr/>	
Директор МКУ "Центр бухучета"	<hr/>	<u>Майорова Оксана Дмитриевна</u> (расшифровка подписи)
	(подпись)	
Ответственный исполнитель	<hr/>	<u>Шевалье Ольга Александровна</u> (расшифровка подписи)
	(подпись)	
Телефон 7-55-70		

СОГЛАСОВАНО

и.о. заместителя Главы города

Горохова Марина Владимировна

16.12.2021 12:32

Начальник бюджетного отдела

Храмова Ирина Вадимовна

16.12.2021 07:35

Руководитель управления экономического развития и планирования
администрации города Ачинска

Горохова Марина Владимировна

15.12.2021 06:05

Заведующий отделом бухгалтерского учета и контроля

Филатова Ирина Сергеевна

14.12.2021 13:19

начальник отдела культуры г.Ачинска

Веденякин Станислав Михайлович

14.12.2021 11:44