

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Главы города Ачинска по
социальным вопросам

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

Администрация города Ачинска
(наименование органа-учредителя
(учреждения))

Сетов Сергей
Александрович

(подпись) (расшифровка подписи)

" " 20__ года

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2025 г. и плановый период 2026 - 2027 гг.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя

Администрация города Ачинска

Вид документа

1

Учреждение

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

КОДЫ	
Дата	22.01.2025
по Сводному реестру	04300833
глава по БК	
по Сводному реестру	04315494
ИНН	243012922
КПП	24301001
по ОКЕИ	383

Единица измерения:

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации РФ	КОСГУ	Сумма, руб.					
				на 2025 г.		на 2026 г.		на 2027 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	первый год планового периода	второй год планового периода	второй год планового периода	на 2027 г.
				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								
Остаток средств на конец года	0002								
Доходы, всего:	1000			28 183 098,48	3 690 000,00	25 493 004,95	3 690 000,00	25 493 004,95	3 690 000,00
Доходы от собственности, всего	1100								
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	28 148 098,48	3 690 000,00	25 458 004,95	3 690 000,00	25 458 004,95	3 690 000,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания:	1210	130	131	28 148 098,48		25 458 004,95		25 458 004,95	
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках комплекса процессных мероприятий "Поддержка искусства, творчества и повышение кадрового потенциала" муниципальной программы города Ачинска "Развитие культуры"	1211	130	131	22 904 212,41		20 214 118,88		20 214 118,88	
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках комплекса процессных мероприятий "Поддержка искусства, творчества и повышение кадрового потенциала" муниципальной программы города Ачинска "Развитие культуры"	1212	130	131	5 243 886,07		5 243 886,07		5 243 886,07	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках и сверх установленного муниципального задания	1220	130	131		3 690 000,00		3 690 000,00		3 690 000,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания, предусмотренных уставом учреждения	1221	130	131		3 690 000,00		3 690 000,00		3 690 000,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	1240								
прочие доходы от компенсации затрат, всего	1250	130							
в том числе:									
удержания из заработной платы излишне начисленных и перечисленных	1251	130	134						
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140							
в том числе:									
перечисление пени по контракту от поставщика	1310	140	145						
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		35 000,00		35 000,00		35 000,00	
в том числе:									
целевые субсидии	1410	150	152	35 000,00		35 000,00		35 000,00	
Проведение праздничных мероприятий, общегородских культурных событий и проектов в рамках комплекса процессных мероприятий "Поддержка искусства, творчества и повышение кадрового потенциала" муниципальной программы города Ачинска "Развитие культуры"	1411	150	152	35 000,00		35 000,00		35 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420								
прочие безвозмездные поступления, всего	1430	150	155						
Доходы от иной приносящей доход деятельности (целевые пожертвования)	1431	150	155						
Прочие доходы, всего	1500	150	180						
Доходы от операций с активами, всего	1900								
Прочие поступления, всего	1980								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981								
Расходы, всего	2000			28 183 098,48	3 690 000,00	25 493 004,95	3 690 000,00	25 493 004,95	3 690 000,00
Выплаты персоналу всего:	2100			24 890 478,10	2 933 092,00	22 200 384,57	2 933 092,00	22 200 384,57	2 933 092,00
оплата труда	2110	111		19 117 245,07	2 214 000,00	17 051 121,01	2 214 000,00	17 051 121,01	2 214 000,00
Заработная плата	2111	111	211	19 117 245,07	2 214 000,00	17 051 121,01	2 214 000,00	17 051 121,01	2 214 000,00
в том числе: стимулирующие выплаты руководителю		111	211	345 930,84		173 270,02		173 270,02	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266						
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			50 464,00		50 464,00		50 464,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212		7 000,00		7 000,00		7 000,00

Прочие работы, услуги	2122	112	226		43 464,00		43 464,00		43 464,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		5 773 233,03	668 628,00	5 149 263,56	668 628,00	5 149 263,56	668 628,00
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 773 233,03	668 628,00	5 149 263,56	668 628,00	5 149 263,56	668 628,00
на иные выплаты работникам	2142	119	226						
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	321							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264						
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850							
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						

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

N п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма		
						на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	X		4 049 528,38	4 049 528,38	4 049 528,38
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	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	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	X		0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	X	X		0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.	из них: Коммунальные услуги (электроэнергия)	26310.1	X	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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	X			4 049 528,38	4 049 528,38	4 049 528,38
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X			3 257 620,38	3 257 620,38	3 257 620,38
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X			3 257 620,38	3 257 620,38	3 257 620,38
1.4.1.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	X			0,00	0,00	0,00

N п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма		
					на 2025 г. очередной финансовый год	на 2026 г. 1-ый год планового периода	на 2027 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	X	35 000,00	35 000,00	35 000,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X	X	35 000,00	35 000,00	35 000,00
	из них: на проведение праздничных мероприятий, общегородских культурных событий и проектов (приобретение материальных запасов, наградной продукции)	26421.1	X	X	35 000,00	35 000,00	35 000,00
1.4.2.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	X	X	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X	X	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X	X	0,00	0,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	X	756 908,00	756 908,00	756 908,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X	X	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X	X	756 908,00	756 908,00	756 908,00
	из них: за счет средств от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания, предусмотренных уставом учреждения	26452.1	X	X	756 908,00	756 908,00	756 908,00
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	X	3 292 620,38	3 292 620,38	3 292 620,38
2.1.	в том числе по году начала закупки	26510	2025	X	3 292 620,38	0,00	0,00
2.2.		26520	2026	X	0,00	3 292 620,38	0,00
2.2.		26530	2027	X	0,00	0,00	3 292 620,38
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	X	756 908,00	756 908,00	756 908,00
3.1.	в том числе по году начала закупки	26610	2025	X	756 908,00	0,00	0,00
3.2.		26620	2026	X	0,00	756 908,00	0,00
3.3.		26630	2027	X	0,00	0,00	756 908,00

Директор

(подпись)

Андреева Елена Владимировна

(расшифровка подписи)

Ведущий экономист

(подпись)

Храмова Юлия Вячеславовна

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

Директор

(подпись)

Лайпанова Маргарита Юрьевна

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

(подпись)

Храмова Юлия Вячеславовна

(расшифровка подписи)

Телефон 7-55-70