

Рассмотрен на Наблюдательном совете

Председатель Наблюдательного совета

С. В. Гудков Е.В. Гудков
(подпись) (Ф.И.О.)
" 11 сентября 20 20 г.
(дата рассмотрения)

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУК "ТКЦ "Братск-АРТ"



С.А. Смолина

(подпись) (Ф.И.О.)

" 11 сентября 20 20 г.

(дата утверждения)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020
(на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов)

Наименование отраслевого, функционального органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент культуры администрации города Братска

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное автономное учреждение культуры "Театрально-концертный центр "Братск-АРТ" муниципального образования города Братска

Коды

Дата	11.09.2020
по Сводному реестру	25300360
глава по БК	905
по Сводному реестру	25320652
ИНН	3804013541
КПП	380401001
по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	1 836 476,76	613 383,12	431 526,34	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	613 383,12	431 526,34	121 198,49	
Доходы, всего:	1000	000	000	86 816 513,04	70 960 720,00	76 089 980,00	
в том числе:	1100	120	120	4 910 000,00	5 106 400,00	5 206 400,00	
доходы от собственности	1110	120	121	4 910 000,00	5 106 400,00	5 206 400,00	
в том числе:							
доходы от собственности	1110	120	124				
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	66 330 830,00	65 784 320,00	70 793 580,00	
в том числе:	1210	130	131	22 965 000,00	23 020 400,00	23 220 400,00	
доходы от оказания услуг, работ (131)	1210	130	131	40 365 830,00	39 763 920,00	44 573 180,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	134	23 965,53			
доходы от оказания услуг, работ (134)	1210	130	135	2 976 034,47	3 000 000,00	3 000 000,00	
доходы от оказания услуг, работ (135)	1300	140	140	1 064,20			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140	141	1 064,20			
в том числе:							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1400	150	150	7 784 732,84	70 000,00	90 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего							

в том числе: субсидии на иные цели	1410	150	152	6 934 732,84	70 000,00	90 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений безвозмездные перечисления (155)	1420	150	162				
прочие доходы, всего	1430	150	155	850 000,00			
прочие поступления	1500	180	180	7 789 886,00			
доходы от операций с активами, всего	1510	180	189	7 789 886,00			
в том числе: доходы от операций с активами	1900	440	440				
прочие поступления, всего	1910	440	443				
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1980	000	000				
	1981	510	000				
Расходы, всего:	2000	000	000	87 624 606,68	70 727 576,78	75 985 307,85	
в том числе: на выплаты персоналу, всего:	2100	100	200	58 907 410,30	50 085 190,00	54 973 130,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	211	44 822 590,00	37 957 900,00	41 712 300,00	
социальное обеспечение (266)	2110	111	266	81 000,00	50 000,00	50 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	34 000,00	34 000,00	34 000,00	
прочие выплаты (214)	2120	112	214	306 024,30	450 000,00	450 000,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2120	112	226	130 000,00	130 000,00	130 000,00	
социальное обеспечение (266)	2120	112	266				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226				
прочие расходы (296)	2130	113	296				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	200	13 533 796,00	11 463 290,00	12 596 830,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	13 533 796,00	11 463 290,00	12 596 830,00	
на иные выплаты работникам	2142	119	226				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	200				
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	200				
в том числе: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	212				
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	262				
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	350	296				
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360	296				

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	200	431 554,05	570 981,00	570 981,00	
из них:	2310	851	291	424 758,00	566 345,00	566 345,00	
налог на имущество организаций и земельный налог							
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	6 796,05	4 636,00	4 636,00	
уплата иных платежей (233)	2330	853	233				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293				
прочие расходы (295)	2330	853	295				
прочие расходы (297)	2330	853	297				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	000	000				
из них:	2410	810	000				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам							
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	000	000				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	240	000	28 285 642,33	20 071 405,78	20 441 196,85	
в том числе:	2630	243	225				
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества							
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226				
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	28 285 642,33	20 071 405,78	20 441 196,85	
из них:	2640	244	221	256 544,80	280 852,00	294 294,00	
услуги связи							
транспортные услуги	2640	244	222	444 769,50	190 000,00	190 000,00	
коммунальные услуги	2640	244	223	4 434 748,68	4 443 612,00	4 347 236,11	
арендная плата за пользование имуществом	2640	244	224	48 000,00	50 400,00	52 920,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	9 578 461,70	5 818 697,38	6 210 558,50	
прочие работы, услуги	2640	244	226	5 679 672,80	5 208 444,40	5 271 688,24	
страхование (227)	2640	244	227	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений (228)	2640	244	228				
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами (229)	2640	244	229				
увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	4 470 285,00	1 150 000,00	1 150 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов (341)	2640	244	341	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов (342)	2640	244	342				
увеличение стоимости материальных запасов (343)	2640	244	343	130 000,00	133 900,00	140 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов (344)	2640	244	344	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов (345)	2640	244	345	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов (346)	2640	244	346	2 788 755,70	2 326 000,00	2 310 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов (347)	2640	244	347				
увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	349	394 404,15	409 500,00	414 500,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	000				
в том числе:	2651	406	299				
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	310				

Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	-415 000,00	-415 000,00	-415 000,00	
в том числе:	3010	110	111				
налог на прибыль							
налог на прибыль	3010	180	189				
налог на добавленную стоимость	3020	180	189				
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	110	111				
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	189	-415 000,00	-415 000,00	-415 000,00	
Прочие выплаты, всего	4000	000	000				
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	000				
Выбытие финансовых активов, всего	0000	810	810				

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	28 285 642,33	20 071 405,78	20 441 196,85	
1.1.	в том числе:	26100	X				
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом	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	26300	X	1 070 500,55			
1.3.1.	в том числе:	26311	X				
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26312	X	1 070 500,55			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом	26400	X	27 215 141,78	20 071 405,78	20 441 196,85	
1.4.1.	в том числе:	26410	X	4 001 305,70	4 468 000,00	4 558 300,00	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения						
1.4.1.1.	в том числе:	26411	X				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	4 001 305,70	4 468 000,00	4 558 300,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1	26420	X	6 934 732,84	70 000,00	90 000,00	
1.4.2.1.	в том числе:	26421	X				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	6 934 732,84	70 000,00	90 000,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X				
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	16 279 103,24	15 533 405,78	15 792 896,85	
1.4.4.1.	в том числе:	26451	X				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	16 279 103,24	15 533 405,78	15 792 896,85	

2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X				
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510	2020				
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	20 259 896,50	19 732 685,50	20 317 652,00	
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610	2020	20 259 896,50	19 732 685,50	20 317 652,00	



Директор

(должность)

Главный бухгалтер

(должность)

Светлана

20 20 г.

(Handwritten signature of Svetlana Alexandrovna Smolina)

(подпись)

Смолина Светлана Александровна

(расшифровка подписи)

(Handwritten signature of Svetlana Vladimirovna Kuprik)

(подпись)

Куприк Светлана Владимировна

(расшифровка подписи)

" 11