

Рассмотрен на Наблюдательном совете

Председатель Наблюдательного совета

 (подпись)  (Ф.И.О.)

" 10 " сентябре 20 19 г.
(дата рассмотрения)

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУК "ТКЦ "Братск-АРТ"



С.А. Смолина
(Ф.И.О.)

сентябре 20 19 г.
(дата утверждения)

**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
на 2019 год**

| | | | |
|---|--|-------------|-------------|
| Наименование муниципального автономного учреждения | Муниципальное автономное учреждение культуры "Театрально-концертный центр "Братск-Арт" муниципального образования города Братска | по ОКУД | |
| | | по ОКПО | 41761544 |
| Наименование отраслевого, функционального органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя | Департамент культуры администрации города Братска | Глава по БК | 905 |
| Адрес фактического местонахождения учреждения | 665729, Российская Федерация, Иркутская область, город Братск, жилой район Центральный, проспект Ленина, 28 | по ОКАТО | 25414000000 |
| Идентификационный номер налогоплательщика учреждения (ИНН) | 3804013541 | по ОКЕИ | |
| Код причины постановки на учет (КПП) | 380401001 | по ОКВ | 643 |
| Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса | 25320652 | | |
| Единица измерения: руб. | | по ОКЕИ | 383 |

I. Сведения о деятельности муниципального автономного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального автономного учреждения (далее - учреждение) в соответствии с федеральными законами, иными нормативными актами и уставом учреждения:

- 1) реализация эффективной бюджетной политики в области предоставления услуг в сфере культуры;
- 2) организация культурного досуга и приобщение жителей города Братска к искусству, творчеству;
- 3) сохранение и приумножение культурного и творческого потенциала, развитие как традиционных, так и новаторских форм, и видов деятельности в сфере культуры и искусства;
- 4) пропаганда и развитие профессионального искусства;
- 5) пропаганда и развитие любительского театрального, танцевального, музыкального, вокального и изобразительного искусства;
- 6) формирование и воспитание эстетического вкуса, повышение культурного уровня населения.

1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

- 1) массовые культурные городские мероприятия; 2) благотворительные культурные мероприятия для инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов труда, сирот, граждан, получающих государственную пенсию по старости, детей из малообеспеченных семей; 3) создание и прокат спектаклей, концертов и других видов сценических представлений, как профессиональных, так и любительских коллективов, реализация билетов на указанные мероприятия; 4) театрально-зрелищная деятельность как просветительного, так и развлекательного характера; 5) другие мероприятия художественно-творческого характера, проводимые собственными силами или силами приглашенных коллективов, приглашенными исполнителями;
- 6) экскурсионно-лекционная деятельность; 7) создание условий для массового отдыха жителей муниципального образования города Братска и организации обустройства мест массового отдыха населения (проведение массовых культурных мероприятий); 8) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального образования города Братска услугами организаций культуры (на базе учреждений клубного типа); 9) организация работы клубных формирований для занятий совместной творческой деятельностью (кружки, студии, любительские объединения, клубы по интересам); 10) создание условий для приобретения умений и навыков в хореографическом, вокальном, изобразительном, театральном искусстве, программировании, моделировании и других навыков и умений; 11) проведение различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий: праздников, представлений, смотров, фестивалей, конкурсов, концертов, вечеров, спектаклей, игровых развлекательных программ и других форм показа результатов творческой деятельности клубных мероприятий; 12) организация и проведение вечеров отдыха, танцевальных и других вечеров, праздников, встреч, гражданских и семейных обрядов, литературно-музыкальных гостиных, балов, дискотек, концертов, спектаклей и других культурно-досуговых мероприятий, в т.ч. по заявкам организаций, предприятий и отдельных граждан; 13) организация и проведение выставок-продаж, аукционов, ярмарок, лотерей и других мероприятий; 14) предоставление сценической площадки для проведения гастрольных и выездных мероприятий других творческих коллективов для осуществления совместных проектов и программ; 15) создание и распространение видео-, фото-, кинопродукции, буклетов, плакатов и другой продукции, связанной с художественно-творческой деятельностью Учреждения; 16) изготовление материальной части различных постановок для сторонних организаций;
- 17) осуществление справочной, информационной и рекламно-маркетинговой деятельности; 18) предоставление услуг по организации питания и отдыха посетителей; 19) организация работы игровых комнат для детей (с культурно-массовым работником на время проведения мероприятий для взрослых); 20) организация детских игровых аттракционов; 21) изучение, обобщение и распространение опыта культурно-массовой, культурно-воспитательной, культурно-зрелищной работы Учреждения, проведение стажировок ведущими мастерами и деятелями искусства; 22) оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи в подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий; 23) прокат сценических костюмов, обуви, культурного и досугового инвентаря, звуковой и осветительной аппаратуры и другого профильного оборудования; 24) сдача в аренду имущества в порядке, установленном законодательством; 25) реализация сопутствующих услуг, предоставляемых посетителям Учреждения; 26) изготовление, приобретение, реализация художественных ценностей (картины и рисунки на любой основе и из любых материалов; скульптурные произведения из любых материалов, в том числе рельефы; оригинальные художественные композиции и монтажи из любых материалов; художественно оформленные предметы культового назначения, в частности иконы, гравюры, эстампы, литографии и их печатные формы; произведения декоративно-прикладного искусства, в том числе художественные изделия из стекла, керамики, дерева, металла, кости, ткани и других материалов; фото-, фоно-, кино-, видеоархивы; и т. д.).

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление (выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату (наименование услуг (работ), информация о порядке установления платы за оказание услуг (выполнение работ)):

- 1) изготовление костюмов, масок, декораций, кукол, сувенирной продукции;
- 2) рекламные услуги;
- 3) организация и проведение мастер-классов, стажировок ведущими мастерами и деятелями искусства России и ведущих специалистов театрально-концертного центра;
- 4) участие в реализации государственных и иных культурных программ и проектов;
- 5) передача прав на постановку культурно-досуговых программ иным юридическим лицам и гражданам для показа по телевидению;
- 6) организация ассоциаций, союзов и иных объединений, в том числе, с участием учреждений, предприятий и общественных организаций для реализации как краткосрочных, так и долгосрочных целей;
- 7) творческие обмены с зарубежными странами;
- 8) организация и осуществление кинопоказа, видеопозака;
- 9) организация студии видео- и звукозаписи;
- 10) торговля и посредническая деятельность;
- 11) оказание транспортных услуг.

Размер платы за оказание услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых осуществляется на платной основе, определяется с учетом себестоимости и потребительского спроса. Необходимая и достоверная информация о видах оказываемых услуг и стоимости отражается в прейскурантах, утвержденных приказами МАУК «ТКЦ «Братск-АРТ»

1.4. Перечень движимого и недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления за учреждением, на дату составления Плана:

Перечень движимого и недвижимого муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления за МАУК «ТКЦ «Братск-АРТ», в количестве 1295 наименований объектов основных средств представлен в приложении I.

1.5. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности):

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления составляет 338 074 128,26 руб.

1.6. 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 составляет 59 240 144,53 руб., в том числе общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - 13 782 860,40 руб.

1.7. Сведения о наличии государственной регистрации права муниципальной собственности и права оперативного управления на недвижимое имущество:

Имущество принадлежит Комитету по управлению муниципальным имуществом г. Братска Администрации г. Братска и находится в оперативном управлении МАУК ТКЦ «Братск-АРТ» на основании договоров оперативного управления № 1, 2 от 31.12.2013 г.

Свидетельство о государственной регистрации права на нежилое помещение, расположенное по адресу: Иркутская область, г. Братск, ж.р. Центральный, пр-т Ленина, д. 28, пом. 1001 выдано 02.06.2015; Свидетельство о государственной регистрации права на нежилое помещение, расположенное по адресу: Иркутская область, г. Братск, ж.р. Центральный, ул. Комсомольская, д. 37, кв. 1002 выдано 09.12.2015; свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок, расположенный по адресу Иркутская область, г. Братск, ж.р. Центральный, пр-т Ленина, 28 выдано 03.09.2009 серия 38 АГ 845651

1.8. Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним организациям:

По состоянию на 01.01.2019 года общая площадь имущества, переданного в аренду МАУК «ТКЦ «Братск-АРТ» сторонним организациям составляет 2 563 м², общая площадь имущества, переданного МАУК «ТКЦ «Братск-АРТ» сторонним организациям по договорам безвозмездного пользования муниципальным имуществом – 462,03 м²

1.9. Сведения об имуществе, арендуемом учреждением или предоставленном учреждению по договору безвозмездного пользования:

Учреждение имеет недвижимое имущество, предоставленное по договору безвозмездного пользования - нежилое помещение №7 общей площадью 8,3 м², расположенное по адресу: Иркутская область, г. Братск, ж.р. Центральный, пр-т Ленина, д. 28, пом. 1001

II. Показатели финансового состояния учреждения на 01.01.2019 г.

| Наименование показателя | Сумма |
|---|-----------------------|
| 1. Нефинансовые активы, всего | 276 793 185,15 |
| из них: | |
| 1.1. общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего | 338 074 128,26 |
| в том числе: | |
| 1.1.1. стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления | 338 074 128,26 |
| 1.1.2. стоимость имущества, приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | 0,00 |
| 1.1.3. стоимость имущества, приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | 0,00 |
| 1.1.4. остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества | 211 228 930,68 |
| 1.2. общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего | 59 240 144,53 |
| в том числе: | |
| 1.2.1. общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 13 782 860,40 |
| 1.2.2. остаточная стоимость особо ценного имущества | 900 095,55 |
| общая балансовая стоимость иного движимого имущества | 45 457 284,13 |
| 2. Финансовые активы, всего | 24 801 660,34 |
| из них: | |
| 2.1. денежные средства учреждения, всего | 5 928 890,02 |
| в том числе: | |

| | |
|--|---------------------|
| 2.1.1. денежные средства учреждения на счетах, открытых в комитете финансов | 0,00 |
| 2.1.2. денежные средства учреждения на счетах, открытых в кредитных организациях | 797 701,26 |
| 2.1.3. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитных организациях | 5 000 000,00 |
| 2.2. иные финансовые инструменты | 0,00 |
| 2.3. дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета муниципального образования города Братска | 0,00 |
| 2.4. дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета муниципального образования города Братска, всего | 0,00 |
| в том числе: | |
| 2.4.1. по выданным авансам на услуги связи | 0,00 |
| 2.4.2. по выданным авансам на транспортные услуги | 0,00 |
| 2.4.3. по выданным авансам на коммунальные услуги | 0,00 |
| 2.4.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | 0,00 |
| 2.4.5. по выданным авансам на прочие услуги | 0,00 |
| 2.4.6. по выданным авансам на приобретение основных средств | 0,00 |
| 2.4.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | 0,00 |
| 2.4.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов | 0,00 |
| 2.4.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов | 0,00 |
| 2.4.10. по выданным авансам на прочие расходы | 0,00 |
| 2.5. дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего | 37 538,44 |
| в том числе: | |
| 2.5.1. по выданным авансам на услуги связи | 636,13 |
| 2.5.2. по выданным авансам на транспортные услуги | 0,00 |
| 2.5.3. по выданным авансам на коммунальные услуги | 29 011,81 |
| 2.5.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | 0,00 |
| 2.5.5. по выданным авансам на прочие услуги | 7 000,00 |
| 2.5.6. по выданным авансам на приобретение основных средств | 0,00 |
| 2.5.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | 0,00 |
| 2.5.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов | 0,00 |
| 2.5.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов | 890,50 |
| 2.5.10. по выданным авансам на прочие расходы | 0,00 |
| дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств от платной деятельности | 18 512 608,53 |
| 3. Обязательства, всего | 6 911 278,67 |
| из них: | |
| 3.1. долговые обязательства | 0,00 |
| 3.2. просроченная кредиторская задолженность | 0,00 |
| 3.3. кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками за счет средств бюджета муниципального образования города Братска, всего | 1 907 776,50 |
| в том числе: | |
| 3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда | 200 725,00 |
| 3.3.2. по оплате услуг связи | 0,00 |
| 3.3.3. по оплате транспортных услуг | 0,00 |
| 3.3.4. по оплате коммунальных услуг | 0,00 |
| 3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества | 0,00 |
| 3.3.6. по оплате прочих услуг | 0,00 |
| 3.3.7. по приобретению основных средств | 0,00 |
| 3.3.8. по приобретению нематериальных активов | 0,00 |
| 3.3.9. по приобретению произведенных активов | 0,00 |
| 3.3.10. по приобретению материальных запасов | 0,00 |
| 3.3.11. по оплате прочих расходов | 0,00 |
| 3.3.12. по платежам в бюджет | 433 633,00 |
| 3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами | 0,00 |
| 3.4. кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего | 5 003 502,17 |
| в том числе: | |
| 3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда | 18 000,00 |
| 3.4.2. по оплате услуг связи | 0,00 |
| 3.4.3. по оплате транспортных услуг | 900,00 |
| 3.4.4. по оплате коммунальных услуг | 29 943,17 |
| 3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества | 4 225,00 |
| 3.4.6. по оплате прочих услуг | 58 393,00 |
| 3.4.7. по приобретению основных средств | 4 892 041,00 |
| 3.4.8. по приобретению нематериальных активов | 0,00 |
| 3.4.9. по приобретению произведенных активов | 0,00 |
| 3.4.10. по приобретению материальных запасов | 0,00 |
| 3.4.11. по оплате прочих расходов | 0,00 |
| 3.4.12. по платежам в бюджет | 0,00 |
| 3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами | 0,00 |

**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 10 сентября 2019 г.
2019 год.**

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной и классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | в том числе | |
|--|------------|---|---|---|--|--|--|------------------|-------------|--|
| | | | всего | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Иркутска | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 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 | | |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | 000 | 74 829 022,30 | 34 488 170,00 | 4 245 137,30 | | 36 095 715,00 | | | |
| доходы от собственности (120), из них: | 110 | 120 | 4 910 000,00 | | | | 4 910 000,00 | | | |
| доходы от аренды | 111 | 121 | 4 860 000,00 | | | | 4 860 000,00 | | | |
| доходы от собственности (124) | 111 | 124 | 50 000,00 | | | | 50 000,00 | | | |
| доходы от оказания услуг, работ (130) | 120 | 130 | 60 587 154,00 | 34 488 170,00 | | | 26 098 984,00 | | | |
| доходы от оказания услуг, работ (131) | 121 | 131 | 57 551 939,00 | 34 488 170,00 | | | 23 063 769,00 | | | |
| доходы от оказания услуг, работ (134) | 121 | 134 | 35 215,00 | | | | 35 215,00 | | | |
| доходы от оказания услуг, работ (135) | 121 | 135 | 3 000 000,00 | | | | 3 000 000,00 | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (140) | 130 | 140 | 500,00 | | | | 500,00 | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 131 | 141 | 500,00 | | | | 500,00 | | | |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета (150) | 150 | 150 | 4 245 137,30 | | 4 245 137,30 | | | | | |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета (152) | 151 | 152 | 4 245 137,30 | | 4 245 137,30 | | | | | |
| безвозмездные перечисления (150) | 160 | 150 | 5 086 231,00 | | | | 5 086 231,00 | | | |
| безвозмездные перечисления (155) | 161 | 155 | 5 086 231,00 | | | | 5 086 231,00 | | | |
| доходы от операций с активами | 180 | 440 | | | | | | | | |
| доходы от операций с активами | 181 | 443 | | | | | | | | |
| Средства, поступающие во временное распоряжение учреждения | 030 | 510 | | | | | | | | |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | 000 | 80 425 823,10 | 34 488 170,00 | 4 245 137,30 | | 41 692 515,80 | 92 950,50 | | |
| Выбытие средств, поступающих во временное распоряжение | 040 | 000 | | | | | | | | |
| выплаты персоналу всего: | 210 | 110 | 46 429 360,76 | 30 969 700,00 | 79 356,90 | | 15 380 303,86 | 92 950,50 | | |
| оплата труда (211) | 211 | 111 | 34 955 650,00 | 23 754 700,00 | 60 950,00 | | 11 140 000,00 | | | |
| прочие выплаты (212) | 212 | 112 | 126 950,50 | | | | 126 950,50 | 92 950,50 | | |
| прочие выплаты (214) | 212 | 112 | 678 153,36 | 180 000,00 | | | 498 153,36 | | | |
| прочие работы, услуги (226) | 212 | 112 | | | | | | | | |
| прочие работы, услуги (кроме расходов на закупку товаров, социальное обеспечение (266) | 212 | 112 | 211 000,00 | | | | 211 000,00 | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда (213) | 213 | 119 | 10 427 606,90 | 7 035 000,00 | 18 406,90 | | 3 374 200,00 | | | |
| прочие выплаты (214) | 213 | 112 | | | | | | | | |
| социальное обеспечение (266) | 214 | 111 | 30 000,00 | | | | 30 000,00 | | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего: | 220 | 320 | | | | | | | | |
| социальное обеспечение (262) | 221 | 321 | | | | | | | | |
| социальное обеспечение (265) | 221 | 321 | | | | | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего: | 230 | 110 | | | | | | | | |
| уплата иных платежей (290) | 233 | 113 | | | | | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего: | 230 | 350 | | | | | | | | |
| уплата иных платежей (290) | 233 | 350 | | | | | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего: | 230 | 850 | 850 982,00 | 283 170,00 | | | 567 812,00 | | | |
| уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 231 | 851 | 566 346,00 | 283 170,00 | | | 283 176,00 | | | |
| уплата прочих налогов, сборов (290) | 232 | 852 | 4 636,00 | | | | 4 636,00 | | | |
| уплата иных платежей (233) | 233 | 853 | | | | | | | | |
| уплата иных платежей (292) | 233 | 853 | | | | | | | | |
| уплата иных платежей (293) | 233 | 853 | | | | | | | | |
| уплата иных платежей (295) | 233 | 853 | 190 000,00 | | | | 190 000,00 | | | |
| уплата иных платежей (296) | 233 | 853 | | | | | | | | |
| уплата иных платежей (296) | 233 | 113 | | | | | | | | |
| уплата иных платежей (297) | 233 | 853 | 90 000,00 | | | | 90 000,00 | | | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | 200 | | | | | | | | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | 100 | | | | | | | | |
| прочие работы, услуги (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг, всего: | 260 | 240 | 33 145 480,34 | 3 235 300,00 | 4 165 780,40 | | 25 744 399,94 | | | |
| закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения | 261 | 243 | | | | | | | | |
| услуги связи (221) | 262 | 244 | 33 145 480,34 | 3 235 300,00 | 4 165 780,40 | | 25 744 399,94 | | | |
| транспортные услуги (222) | 262 | 244 | 262 800,00 | | | | 262 800,00 | | | |
| коммунальные услуги (223) | 262 | 244 | 445 000,00 | 70 000,00 | | | 375 000,00 | | | |
| арендная плата за пользование имуществом (за исключением работ, услуг по содержанию имущества (225) | 262 | 244 | 3 962 569,00 | 1 577 300,00 | | | 2 385 269,00 | | | |
| прочие работы, услуги (226) | 262 | 244 | 48 000,00 | | | | 48 000,00 | | | |
| прочие работы, услуги (226) | 262 | 244 | 6 074 905,30 | 1 008 000,00 | 307 732,62 | | 4 759 172,68 | | | |
| прочие работы, услуги (226) | 262 | 244 | 7 030 422,36 | 190 000,00 | 132 213,10 | | 6 708 209,26 | | | |
| страхование (227) | 262 | 244 | 6 000,00 | | | | 6 000,00 | | | |
| услуги, работы для целей капитальных вложений (228) | 262 | 244 | | | | | | | | |
| арендная плата за пользование земельными участками и прочие расходы (290) | 262 | 244 | | | | | | | | |
| прочие расходы (296) | 262 | 244 | | | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств (310) | 262 | 244 | 9 982 678,38 | 100 000,00 | 3 565 517,38 | | 6 317 161,00 | | | |
| увеличение стоимости нематериальных активов (320) | 262 | 244 | | | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов (341) | 262 | 244 | 5 000,00 | | | | 5 000,00 | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов (342) | 262 | 244 | | | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов (343) | 262 | 244 | 130 000,00 | | | | 130 000,00 | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов (344) | 262 | 244 | 20 000,00 | | | | 20 000,00 | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов (345) | 262 | 244 | 10 000,00 | | | | 10 000,00 | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов (346) | 262 | 244 | 2 976 317,30 | 160 000,00 | 155 317,30 | | 2 661 000,00 | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов (349) | 262 | 244 | 2 191 788,00 | 130 000,00 | 5 000,00 | | 2 056 788,00 | | | |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | 000 | | | | | | | | |
| увеличение остатков средств | 310 | 000 | | | | | | | | |
| прочие поступления | 320 | 710 | | | | | | | | |
| прочие поступления | 320 | 711 | | | | | | | | |
| Выбытие финансовых активов, всего: | 400 | 000 | | | | | | | | |
| уменьшение остатков средств | 410 | 000 | | | | | | | | |
| прочие выбытия | 420 | 810 | | | | | | | | |
| прочие выбытия | 420 | 811 | | | | | | | | |
| Остаток средств на начало года | 500 | X | 5 925 262,22 | | | | 5 925 262,22 | | | |
| на счетах, открытых в комитете финансов | 510 | X | | | | | | | | |
| на счетах, открытых в кредитных организациях | 520 | X | 5 925 262,22 | | | | 5 925 262,22 | | | |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | 328 461,42 | | | | 328 461,42 | | | |
| на счетах, открытых в комитете финансов | 610 | X | | | | | | | | |
| на счетах, открытых в кредитных организациях | 620 | X | 328 461,42 | | | | 328 461,42 | | | |

2020 год.

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе: | | | | | | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
|---|------------|---|--|---|--|--|-------|----------------------|--|---|
| | | | всего | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета города Бирюка | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии на осуществление капитальных вложений | всего | из них гранты | | |
| | | | | | | | | | 4 | 5 |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | 000 | 59 262 000,00 | 27 465 000,00 | 1 337 000,00 | | | 30 460 000,00 | | |
| доходы от собственности (120), из них: | 110 | 120 | 4 910 000,00 | | | | | 4 910 000,00 | | |
| доходы от аренды | 111 | 121 | 4 910 000,00 | | | | | 4 910 000,00 | | |
| доходы от собственности (124) | 111 | 124 | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ (130) | 120 | 130 | 53 015 000,00 | 27 465 000,00 | | | | 25 550 000,00 | | |
| доходы от оказания услуг, работ (131) | 121 | 131 | 50 015 000,00 | 27 465 000,00 | | | | 22 550 000,00 | | |
| доходы от оказания услуг, работ (134) | 121 | 134 | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ (135) | 121 | 135 | 3 000 000,00 | | | | | 3 000 000,00 | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | 140 | | | | | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 131 | 141 | | | | | | | | |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета (150) | 150 | 150 | 1 337 000,00 | | 1 337 000,00 | | | | | |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета (152) | 151 | 152 | 1 337 000,00 | | 1 337 000,00 | | | | | |
| безвозмездные перечисления (150) | 160 | 150 | | | | | | | | |
| безвозмездные перечисления (155) | 161 | 155 | | | | | | | | |
| доходы от операций с активами | 180 | 440 | | | | | | | | |
| доходы от операций с активами | 181 | 443 | | | | | | | | |
| Средства, поступающие во временное распоряжение учреждения | 030 | 510 | | | | | | | | |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | 000 | 59 320 784,50 | 27 465 000,00 | 1 337 000,00 | | | 30 518 784,50 | | |
| Выбытие средств, поступающих во временное распоряжение | 040 | 000 | | | | | | | | |
| выплаты персоналу всего | 210 | 110 | 36 344 470,00 | 22 999 100,00 | | | | 13 345 370,00 | | |
| оплата труда (211) | 211 | 111 | 27 445 830,00 | 17 510 830,00 | | | | 9 935 000,00 | | |
| прочие выплаты (212) | 212 | 112 | 180 000,00 | | | | | 180 000,00 | | |
| прочие выплаты (214) | 212 | 112 | 400 000,00 | 200 000,00 | | | | 200 000,00 | | |
| прочие работы, услуги (226) | 212 | 112 | | | | | | | | |
| прочие работы, услуги (кроме расходов на закупку товаров, социальное обеспечение) (266) | 212 | 112 | | | | | | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда (213) | 213 | 119 | 8 288 640,00 | 5 288 270,00 | | | | 3 000 370,00 | | |
| прочие выплаты (214) | 213 | 112 | | | | | | | | |
| социальное обеспечение (266) | 214 | 111 | 30 000,00 | | | | | 30 000,00 | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего: | 220 | 320 | | | | | | | | |
| социальное обеспечение (262) | 221 | 321 | | | | | | | | |
| социальное обеспечение (265) | 221 | 321 | | | | | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего: | 230 | 110 | | | | | | | | |
| уплата иных платежей (290) | 233 | 113 | | | | | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего: | 230 | 350 | | | | | | | | |
| уплата иных платежей (290) | 233 | 350 | | | | | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего: | 230 | 850 | 570 982,00 | 283 170,00 | | | | 287 812,00 | | |
| уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 231 | 851 | 566 346,00 | 283 170,00 | | | | 283 176,00 | | |
| уплата прочих налогов, сборов (290) | 232 | 852 | 4 636,00 | | | | | 4 636,00 | | |
| уплата иных платежей (233) | 233 | 853 | | | | | | | | |
| уплата иных платежей (292) | 233 | 853 | | | | | | | | |
| уплата иных платежей (293) | 233 | 853 | | | | | | | | |
| уплата иных платежей (295) | 233 | 853 | | | | | | | | |
| уплата иных платежей (296) | 233 | 853 | | | | | | | | |
| уплата иных платежей (296) | 233 | 113 | | | | | | | | |
| уплата иных платежей (297) | 233 | 853 | | | | | | | | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | 200 | | | | | | | | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | 100 | | | | | | | | |
| прочие работы, услуги (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг, всего) | 260 | 240 | 22 405 332,50 | 4 182 730,00 | 1 337 000,00 | | | 16 885 602,50 | | |
| закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта | 261 | 243 | | | | | | | | |
| прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения | 262 | 244 | 22 405 332,50 | 4 182 730,00 | 1 337 000,00 | | | 16 885 602,50 | | |
| услуги связи (221) | 262 | 244 | 237 000,00 | | | | | 237 000,00 | | |
| транспортные услуги (222) | 262 | 244 | 175 000,00 | 30 000,00 | | | | 145 000,00 | | |
| коммунальные услуги (223) | 262 | 244 | 4 316 000,00 | 2 200 000,00 | | | | 2 116 000,00 | | |
| арендная плата за пользование имуществом (за исключением работ, услуги по содержанию имущества) (225) | 262 | 244 | 7 693 170,50 | 1 332 730,00 | 1 267 000,00 | | | 5 093 440,50 | | |
| прочие работы, услуги (226) | 262 | 244 | 6 343 162,00 | 150 000,00 | | | | 6 193 162,00 | | |
| прочие работы, услуги (226) | 262 | 113 | | | | | | | | |
| страхование (227) | 262 | 244 | 6 000,00 | | | | | 6 000,00 | | |
| услуги, работы для целей капитальных вложений (228) | 262 | 244 | | | | | | | | |
| арендная плата за пользование земельными участками и прочими расходами (290) | 262 | 244 | | | | | | | | |
| прочие расходы (296) | 262 | 244 | | | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств (310) | 262 | 244 | 1 100 000,00 | 100 000,00 | | | | 1 000 000,00 | | |
| увеличение стоимости нематериальных активов (320) | 262 | 244 | | | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов (341) | 262 | 244 | 5 000,00 | | | | | 5 000,00 | | |
| увеличение стоимости материальных запасов (342) | 262 | 244 | | | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов (343) | 262 | 244 | 150 000,00 | | | | | 150 000,00 | | |
| увеличение стоимости материальных запасов (344) | 262 | 244 | 300 000,00 | | | | | 300 000,00 | | |
| увеличение стоимости материальных запасов (345) | 262 | 244 | | | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов (346) | 262 | 244 | 273 000,00 | | | | | 273 000,00 | | |
| увеличение стоимости материальных запасов (349) | 262 | 244 | 1 807 000,00 | 370 000,00 | 70 000,00 | | | 1 367 000,00 | | |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | 000 | | | | | | | | |
| увеличение остатков средств | 310 | 000 | | | | | | | | |
| прочие поступления | 320 | 710 | | | | | | | | |
| прочие поступления | 320 | 711 | | | | | | | | |
| Выбытие финансовых активов, всего: | 400 | 000 | | | | | | | | |
| уменьшение остатков средств | 410 | 000 | | | | | | | | |
| прочие выбытия | 420 | 810 | | | | | | | | |
| прочие выбытия | 420 | 811 | | | | | | | | |
| Остаток средств на начало года | 500 | X | 328 461,42 | | | | | 328 461,42 | | |
| на счетах, открытых в комитете финансов | 510 | X | | | | | | | | |
| на счетах, открытых в кредитных организациях | 520 | X | 328 461,42 | | | | | | | |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | 269 676,92 | | | | | 269 676,92 | | |
| на счетах, открытых в комитете финансов | 610 | X | | | | | | | | |
| на счетах, открытых в кредитных организациях | 620 | X | 269 676,92 | | | | | | | |

2021 год.

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | |
|--|------------|---|---|--|--|--|--|----------------|
| | | | всего | в том числе: | | | получения от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| | | | | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Братска | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии на осуществление капитальных вложений | всего | из них: группы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | 000 | 59 352 630,00 | 28 265 230,00 | 627 400,00 | | 30 460 000,00 | |
| доходы от собственности (120), из них: | 110 | 120 | 4 910 000,00 | | | | 4 910 000,00 | |
| доходы от аренды | 111 | 121 | 4 910 000,00 | | | | 4 910 000,00 | |
| доходы от собственности (124) | 111 | 124 | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ (130) | 120 | 130 | 53 815 230,00 | 28 265 230,00 | | | 25 550 000,00 | |
| доходы от оказания услуг, работ (131) | 121 | 131 | 50 815 230,00 | 28 265 230,00 | | | 22 550 000,00 | |
| доходы от оказания услуг, работ (134) | 121 | 134 | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ (135) | 121 | 135 | 3 000 000,00 | | | | 3 000 000,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | 140 | | | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 131 | 141 | | | | | | |
| иные субсидии, предоставляемые из бюджета (150) | 150 | 150 | 627 400,00 | | 627 400,00 | | | |
| иные субсидии, предоставляемые из бюджета (152) | 151 | 152 | 627 400,00 | | 627 400,00 | | | |
| безвозмездные перечисления (150) | 160 | 150 | | | | | | |
| безвозмездные перечисления (155) | 161 | 155 | | | | | | |
| доходы от операций с активами | 180 | 440 | | | | | | |
| доходы от операций с активами | 181 | 443 | | | | | | |
| Средства, поступающие во временное распоряжение учреждения | 030 | 510 | | | | | | |
| Средства, поступающие во временное распоряжение учреждения | 200 | 000 | 59 410 791,50 | 28 265 230,00 | 627 400,00 | | 30 518 161,50 | |
| Выплаты по расходам, всего: | 040 | 000 | | | | | | |
| Выбытие средств, поступающих во временное распоряжение | 040 | 000 | | | | | | |
| выплаты персоналу всего | 210 | 110 | 37 144 077,00 | 23 700 710,00 | | | 13 443 367,00 | |
| оплата труда (211) | 211 | 111 | 28 059 977,00 | 18 049 710,00 | | | 10 010 267,00 | |
| прочие выплаты (212) | 212 | 112 | 180 000,00 | | | | 180 000,00 | |
| прочие выплаты (214) | 212 | 112 | 400 000,00 | 200 000,00 | | | 200 000,00 | |
| прочие работы, услуги (226) | 212 | 112 | | | | | | |
| прочие работы, услуги (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 212 | 112 | | | | | | |
| социальное обеспечение (266) | 212 | 112 | | | | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда (213) | 213 | 119 | 8 474 100,00 | 5 451 000,00 | | | 3 023 100,00 | |
| прочие выплаты (214) | 213 | 112 | | | | | | |
| социальное обеспечение (266) | 214 | 111 | 30 000,00 | | | | 30 000,00 | |
| социальным и иные выплаты населению, всего | 220 | 320 | | | | | | |
| социальное обеспечение (262) | 221 | 321 | | | | | | |
| социальное обеспечение (265) | 221 | 321 | | | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | 110 | | | | | | |
| уплата иных платежей (290) | 233 | 113 | | | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | 350 | | | | | | |
| уплата иных платежей (290) | 233 | 350 | | | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | 850 | 570 982,00 | 283 170,00 | | | 287 812,00 | |
| уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 231 | 851 | 566 346,00 | 283 170,00 | | | 283 176,00 | |
| уплата прочих налогов, сборов (290) | 232 | 852 | 4 636,00 | | | | 4 636,00 | |
| уплата иных платежей (233) | 233 | 853 | | | | | | |
| уплата иных платежей (292) | 233 | 853 | | | | | | |
| уплата иных платежей (293) | 233 | 853 | | | | | | |
| уплата иных платежей (295) | 233 | 853 | | | | | | |
| уплата иных платежей (296) | 233 | 853 | | | | | | |
| уплата иных платежей (296) | 233 | 113 | | | | | | |
| уплата иных платежей (297) | 233 | 853 | | | | | | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | 200 | | | | | | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | 100 | | | | | | |
| прочие работы, услуги (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 251 | 113 | | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | 240 | 21 695 732,50 | 4 281 350,00 | 627 400,00 | | 16 786 982,50 | |
| закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения | 261 | 243 | | | | | | |
| услуги связи (221) | 262 | 244 | 21 695 732,50 | 4 281 350,00 | 627 400,00 | | 16 786 982,50 | |
| транспортные услуги (222) | 262 | 244 | 237 000,00 | | | | 237 000,00 | |
| коммунальные услуги (223) | 262 | 244 | 175 000,00 | 30 000,00 | | | 145 000,00 | |
| арендная плата за пользование имуществом (за исключением работ, услуг по содержанию имущества (275)) | 262 | 244 | 4 316 000,00 | 2 200 000,00 | | | 2 116 000,00 | |
| работы, услуги по содержанию имущества (275) | 262 | 244 | 6 978 570,50 | 1 431 350,00 | 552 400,00 | | 4 994 820,50 | |
| прочие работы, услуги (226) | 262 | 244 | 6 348 162,00 | 150 000,00 | 5 000,00 | | 6 193 162,00 | |
| прочие работы, услуги (226) | 262 | 113 | | | | | | |
| страхование (227) | 262 | 244 | 6 000,00 | | | | 6 000,00 | |
| услуги, работы для целей капитальных вложений (228) | 262 | 244 | | | | | | |
| арендная плата за пользование земельными участками и прочими расходами (290) | 262 | 244 | | | | | | |
| прочие расходы (296) | 262 | 244 | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств (310) | 262 | 244 | 1 100 000,00 | 100 000,00 | | | 1 000 000,00 | |
| увеличение стоимости нематериальных активов (320) | 262 | 244 | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов (341) | 262 | 244 | 5 000,00 | | | | 5 000,00 | |
| увеличение стоимости материальных запасов (342) | 262 | 244 | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов (343) | 262 | 244 | 150 000,00 | | | | 150 000,00 | |
| увеличение стоимости материальных запасов (344) | 262 | 244 | 300 000,00 | | | | 300 000,00 | |
| увеличение стоимости материальных запасов (345) | 262 | 244 | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов (346) | 262 | 244 | 273 000,00 | | | | 273 000,00 | |
| увеличение стоимости материальных запасов (349) | 262 | 244 | 1 807 000,00 | 370 000,00 | 70 000,00 | | 1 367 000,00 | |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | 000 | | | | | | |
| увеличение остатков средств | 310 | 000 | | | | | | |
| прочие поступления | 320 | 710 | | | | | | |
| прочие поступления | 320 | 711 | | | | | | |
| Выбытие финансовых активов, всего: | 400 | 000 | | | | | | |
| уменьшение остатков средств | 410 | 000 | | | | | | |
| прочие выбытия | 420 | 810 | | | | | | |
| прочие выбытия | 420 | 811 | | | | | | |
| Остаток средств на начало года | 500 | X | 269 676,92 | | | | | |
| на счетах, открытых в комитете финансов | 510 | X | | | | | | |
| на счетах, открытых в кредитных организациях | 520 | X | 269 676,92 | | | | 269 676,92 | |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | 211 515,42 | | | | | |
| на счетах, открытых в комитете финансов | 610 | X | | | | | | |
| на счетах, открытых в кредитных организациях | 620 | X | 211 515,42 | | | | 211 515,42 | |

**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 10 сентября 2019 г.**

| Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | | | | |
|--|------------|--------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------|
| | | | всего на закупки | | | в том числе: | | | | | | |
| | | | | | | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | | | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | | | |
| | | | 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 | |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего | 0001 | 2000 | 33 145 480,34 | 22 405 332,50 | 21 695 732,50 | | | | | 33 145 480,34 | 22 405 332,50 | 21 695 732,50 |
| в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного | 1001 | 2000 | 5 137 883,45 | | | | | | | 5 137 883,45 | | |
| на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года | 1001 | 2018 | 5 137 883,45 | | | | | | | 5 137 883,45 | | |
| на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки | 2001 | 2019 | 28 007 596,89 | | | | | | | 28 007 596,89 | | |
| на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки | 2001 | 2020 | | 22 405 332,50 | | | | | | | 22 405 332,50 | |
| на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки | 2001 | 2021 | | | 21 695 732,50 | | | | | | | 21 695 732,50 |

**Справочная информация
2019 год.**

| Наименование показателя | Код строки | Сумма(руб) |
|---|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего | 030 | |
| Объем публичных обязательств, всего | 010 | 142080 |
| Объем бюджетных инвестиций (в части переданных в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации полномочий муниципального заказчика), всего | 020 | |

2020 год.

| Наименование показателя | Код строки | Сумма(руб) |
|---|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего | 030 | |
| Объем публичных обязательств, всего | 010 | 142080 |
| Объем бюджетных инвестиций (в части переданных в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации полномочий муниципального заказчика), всего | 020 | |

2021 год.

| Наименование показателя | Код строки | Сумма(руб) |
|---|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего | 030 | |
| Объем публичных обязательств, всего | 010 | 142080 |
| Объем бюджетных инвестиций (в части переданных в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации полномочий муниципального заказчика), всего | 020 | |



Директор _____
Смолina Светлана Александровна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
Куприк Светлана Владимировна
(расшифровка подписи)