

Рассмотрен на Наблюдательном совете

Председатель Наблюдательного совета

Владимир Марочко
(подпись) (Ф.И.О.)

"27" сентября 2019 г.
(дата рассмотрения)

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАУК "ТКЦ "Братск-АРТ"
Н.В. Цецуляк
(подпись) (Ф.И.О.)
"27" сентября 2019 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	2541400000
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 городских 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, декорации, кукол, сувенирной продукции;
- 2) рекламные услуги;
- 3) организация и проведение мастер-классов, стажировок ведущими мастерами и деятелями искусства России и ведущих специалистов театрално-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, видеопозаказа;
- 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 1.

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 27 сентября 2019 г.
2019 год.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетно и классификации Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						в том числе:	
			всего	Субсидии на финансовое обеспечение исполнения 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	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, предоставляемые из бюджета (150)	150	150	4 245 137,30		4 245 137,30					
иные субсидии, предоставляемые 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	46 449 873,76	30 969 700,00	79 356,90		15 400 816,86	92 950,50		
оплата труда (211)	211	111	34 951 405,00	23 754 700,00	60 950,00		11 135 755,00			
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 (кроме расходов на закупку товаров,	212	112	211 000,00				211 000,00			
прочие работы, услуги (226)	212	112								
социальное обеспечение (266)	212	112								
начисления на выплаты по оплате труда (213)	213	119	10 432 364,90	7 035 000,00	18 406,90		3 378 958,00			
прочие выплаты (214)	213	112								
социальное обеспечение (266)	214	111	50 000,00				50 000,00			
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	190								
прочие работы, услуги (кроме расходов на закупку товаров,	251	113								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	240	33 124 967,34	3 235 300,00	4 165 780,40		25 723 886,94			
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	261	243								
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения	262	244	33 124 967,34	3 235 300,00	4 165 780,40		25 723 886,94			
услуги связи (221)	262	244	267 800,00				267 800,00			
транспортные услуги (222)	262	244	445 000,00	70 000,00			375 000,00			
коммунальные услуги (223)	262	244	3 977 689,00	1 577 300,00			2 400 389,00			
арендная плата за пользование имуществом (за исключением	262	244	48 000,00				48 000,00			
работы, услуги по содержанию имущества (225)	262	244	6 074 905,30	1 008 000,00	307 732,62		4 759 172,68			
прочие работы, услуги (226)	262	113								
прочие работы, услуги (226)	262	244	7 130 696,72	190 000,00	132 213,10		6 808 483,62			
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	262	244								
прочие расходы (290)	262	244								
прочие расходы (296)	262	244								
увеличение стоимости основных средств (310)	262	244	9 839 101,02	100 000,00	3 565 517,38		6 173 583,64			
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	2 977 799,30	160 000,00	155 317,30		2 662 482,00			
увеличение стоимости материальных запасов (349)	262	244	2 192 976,00	130 000,00	5 000,00		2 057 976,00			
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 банке	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 банке	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)						
			всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Бирюкса	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе:		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
						субсидии на осуществление капитальных вложений	иные субсидии	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
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 (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (226)	212	112							
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) (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	251	113							
расходы 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, услуг 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	113							
прочие работы, услуги (226)	262	244	6 343 162,00	150 000,00			6 193 162,00		
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				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				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)						в том числе:	
			всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Бреста	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	59 352 630,00	28 265 230,00	627 400,00					
доходы от собственности (120), из них:	110	120	4 910 000,00				30 460 000,00			
доход от аренды	111	121	4 910 000,00				4 910 000,00			
доходы от собственности (124)	111	124					4 910 000,00			
доходы от оказания услуг, работ (130)	120	130	53 815 230,00	28 265 230,00						
доходы от оказания услуг, работ (131)	121	131	50 815 230,00	28 265 230,00			25 550 000,00			
доходы от оказания услуг, работ (134)	121	134					22 550 000,00			
доходы от оказания услуг, работ (135)	121	135	3 000 000,00							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140					3 000 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	131	141								
иные субсидии, предоставленные из бюджета (150)	150	150	627 400,00							
иные субсидии, предоставленные из бюджета (152)	151	152	627 400,00		627 400,00					
безвозмездные перечисления (150)	160	150			627 400,00					
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	59 410 791,50	28 265 230,00	627 400,00		30 518 161,50			
выбытие средств, поступающих во временное распоряжение	040	000								
выплаты персоналу всего:	210	110	37 144 077,00	23 700 710,00						
оплата труда (211)	211	111	28 059 977,00	18 049 710,00			13 443 367,00			
прочие выплаты (212)	212	112	180 000,00				10 010 267,00			
прочие выплаты (214)	212	112	400 000,00	200 000,00			180 000,00			
прочие работы, услуги (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуги) (226)	212	112					200 000,00			
социальное обеспечение (266)	212	112								
начисления на выплаты по оплате труда (213)	213	119	8 474 100,00	5 451 000,00						
прочие выплаты (214)	213	112					3 023 100,00			
социальное обеспечение (266)	214	111	30 000,00							
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	320					30 000,00			
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						
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	566 346,00	283 170,00			287 812,00			
уплата прочих налогов, сборов (290)	232	852	4 636,00				283 176,00			
уплата иных платежей (233)	233	853					4 636,00			
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) (226)	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	237 000,00	4 281 350,00	627 400,00		16 786 982,50			
транспортные услуги (222)	262	244	175 000,00				237 000,00			
коммунальные услуги (223)	262	244	4 316 000,00	2 200 000,00			145 000,00			
арендная плата за пользование имуществом (за исключением работ, услуги по содержанию имущества) (225)	262	244	6 978 570,50	1 431 350,00	552 400,00		2 116 000,00			
прочие работы, услуги (226)	262	113					4 994 820,50			
прочие работы, услуги (226)	262	244	6 348 162,00							
страхование (227)	262	244	6 000,00	150 000,00	5 000,00		6 193 162,00			
услуги, работы для целей капитальных вложений (228)	262	244					6 000,00			
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						
увеличение стоимости нематериальных активов (320)	262	244					1 000 000,00			
увеличение стоимости материальных запасов (341)	262	244	5 000,00							
увеличение стоимости материальных запасов (342)	262	244					5 000,00			
увеличение стоимости материальных запасов (343)	262	244	150 000,00							
увеличение стоимости материальных запасов (344)	262	244	300 000,00				150 000,00			
увеличение стоимости материальных запасов (345)	262	244					300 000,00			
увеличение стоимости материальных запасов (346)	262	244	273 000,00							
увеличение стоимости материальных запасов (349)	262	244	1 807 000,00	370 000,00	70 000,00		273 000,00			
Поступление финансовых активов, всего:	300	000					1 367 000,00			
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				269 676,92			
на счетах, открытых в комитете финансов	510	X								
на счетах, открытых в кредитных организациях	520	X	269 676,92							
Остаток средств на конец года	600	X	211 515,42				269 676,92			
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 27 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 № 221-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	33 124 967,34	22 405 332,50	21 695 732,50					33 124 967,34	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	27 987 083,89							27 987 083,89		
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	



Цегуняк Наталия Валерьевна
(расшифровка подписи)

Куприк Светлана Владимировна
(расшифровка подписи)

Исполнитель: главный экономист КОС Делюгина
тел. 46-99-11